

**ZARZĄDZENIE NR 117/16**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 21 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2015r i informacji o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2012 r poz.1113, z 2013r poz.1646 z 2015r poz.1045, poz.1890), zarządzam co następuje :

**§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :**

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2015 r według którego :
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19 668 720,02 zł
  - wykonanie – 19 174 963,67 zł
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19 471 490,02 zł,
  - wykonanie – 17 840 638,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 4) z realizacji planu dotacji za 2015r zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2015r zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
  - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
    - plan przychodów po dokonanych zmianach – 125 600,00 zł
    - wykonanie – 103 423,48 zł
    - plan wydatków po dokonanych zmianach – 125 600,00 zł
    - wykonanie – 103 423,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :**

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**mgr Mikołaj Pawilcz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

### Realizacja planu dochodów budżetu Gminy w 2015r

#### I Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2015r	Nadpłaty na 31-12-2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>majątkowe</b>								
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>269 787,00</b>	<b>269 787,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 787,00</b>	<b>269 787,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 787,00	269 787,00	100,00%		

#### II Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2015r	Nadpłaty na 31-12-2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 841,85</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 841,85</b>	<b>98,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 841,85	98,95%		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>543 952,00</b>	<b>280 607,99</b>	<b>51,59%</b>	<b>29 695,69</b>	<b>5 421,93</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>543 952,00</b>	<b>280 607,99</b>	<b>51,59%</b>	<b>29 695,69</b>	<b>5 421,93</b>
		0830	Wpływy z usług	543 952,00	279 545,46	51,39%	26 668,49	5 421,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 062,53		3 027,20	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 027,12			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 659,84</b>	77,87%	<b>43 788,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 659,84</b>	77,87%	<b>43 788,27</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	48 080,48	43,71%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 579,36		43 788,27	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 500,00</b>	<b>301 986,86</b>	67,03%	<b>93 686,10</b>	<b>346,39</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 500,00</b>	<b>254 912,32</b>	101,76%	<b>92 139,60</b>	<b>317,05</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	219,35	43,87%	0,04	17,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	252 804,09	101,12%	55 284,56	299,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	379,30		36 855,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 509,58			
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47 074,54</b>	23,54%	<b>1 546,50</b>	<b>29,34</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	47 074,54	23,54%	1 487,20	29,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		59,30	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 258,00</b>	<b>-62 258,64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	7 258,00	-62 258,64		0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 258,00	-52 763,02			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-9 495,62			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 874,26</b>	74,97%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>23,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23,25			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 851,01</b>	74,04%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 317,60	65,88%		
		0830	Wpływy z usług		29,41			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	504,00	100,80%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 741,00</b>	<b>22 476,92</b>	<b>87,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>25 741,00</b>	<b>22 476,92</b>	<b>87,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 741,00	18 476,92	71,78%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na finansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 897 194,00</b>	<b>5 694 951,39</b>	<b>82,57%</b>	<b>3 131 379,06</b>	<b>30 000,33</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 254,63</b>	<b>45,09%</b>	<b>4 462,40</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 254,63	45,09%	4 462,40	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 247 105,00</b>	<b>3 064 600,92</b>	<b>72,16%</b>	<b>2 693 191,82</b>	<b>152,03</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 574 105,00	2 580 929,28	72,21%	2 689 583,82	58,03
		0320	Podatek rolny	13 000,00	12 708,64	97,76%	10,00	94,00
		0330	Podatek leśny	597 000,00	417 893,00	70,00%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00	2 320,00	42,18%	3 598,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 076,00	60,38%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 500,00	38 674,00	103,13%	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>896 300,00</b>	<b>896 370,71</b>	<b>100,01%</b>	<b>387 187,52</b>	<b>29 848,30</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	579 374,74	96,56%	353 679,82	27 113,92
		0320	Podatek rolny	170 000,00	179 359,17	105,51%	23 259,75	2 671,58
		0330	Podatek leśny	40 000,00	46 655,15	116,64%	9 656,95	62,80
		0340	Podatek od środków transportowych	6 800,00	6 070,00	89,26%	550,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 917,09	39,45%	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	870,00	174,00%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	74 118,39	123,53%	41,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 006,17	100,15%	0,00	0,00

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>189 000,00</b>	<b>144 368,30</b>	76,39%	<b>46 470,32</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 315,00	76,58%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	0,00%	46 470,32	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	80 609,11	107,48%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	48 444,19	110,10%	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 559 789,00</b>	<b>1 587 236,83</b>	101,76%	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 509 789,00	1 522 880,00	100,87%	67,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	64 356,83	128,71%		
	<b>75624</b>		<b>Dywidenty</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywident	0,00	120,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 602 405,00</b>	<b>3 597 758,81</b>	99,87%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 742 913,00</b>	<b>2 742 913,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 742 913,00	2 742 913,00	100,00%		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>847 492,00</b>	<b>847 492,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 492,00	847 492,00	100,00%		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 353,81</b>	61,28%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 353,81	61,28%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>520 691,00</b>	<b>257 848,30</b>	49,52%	<b>1 322,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 019,00</b>	<b>9 391,56</b>	85,23%	<b>1 322,97</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 307,50	48,43%	1 235,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,06		87,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 040,00	80,00%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 019,00	7 019,00	100,00%	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 279,00</b>	<b>29 279,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00	29 279,00	100,00%		

	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>49 101,00</b>	<b>50 833,00</b>	103,53%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 732,00	186,60%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	47 101,00	100,00%		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 292,00</b>	<b>168 344,74</b>	39,03%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	431 292,00	168 344,74	39,03%	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>732 585,00</b>	<b>716 954,27</b>	97,87%	<b>233 498,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 181,00</b>	<b>21 661,08</b>	97,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 181,00	21 661,08	97,66%		
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 033,00</b>	<b>15 033,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00%		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 178,96</b>	101,79%	<b>233 498,58</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 178,96	101,79%	233 498,58	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 988,81</b>	95,40%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	20 988,81	95,40%		
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>275 251,84</b>	97,61%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	275 251,84	97,61%		
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>257 000,00</b>	<b>250 823,87</b>	97,60%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	250 823,87	97,60%		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 271,00</b>	<b>66 271,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 271,00	66 271,00	100,00%		

			gmin)					
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 053,71</b>	104,79%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 053,71	104,79%		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 100,00</b>	<b>33 692,00</b>	93,33%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 592,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 100,00	31 100,00	86,15%		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 062,00</b>	<b>39 062,00</b>	66,14%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 062,00</b>	<b>39 062,00</b>	66,14%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 402,00	35 402,00	63,90%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 660,00	3 660,00	100,00%		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>304 012,00</b>	<b>657 149,63</b>	216,16%	<b>87 327,76</b>	<b>4 695,70</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>278 112,81</b>		<b>74 244,31</b>	<b>522,12</b>
		0830	Wpływy z usług		276 542,61		65 723,11	522,12
		0920	Pozostałe odsetki		970,20		8 521,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>239 012,00</b>	<b>241 350,35</b>	100,98%	<b>9 395,39</b>	<b>3 335,80</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	232 298,41	101,00%	9 395,39	3 335,80
		0920	Pozostałe odsetki		40,30			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 012,00	9 011,64	100,00%		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 194,41</b>	82,99%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 194,41	82,99%		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>108,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	108,51			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>104 383,55</b>	417,53%	<b>3 688,06</b>	<b>837,78</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 451,25	61,81%	3 252,16	837,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,30		435,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 833,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 177,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>1 194 497,56</b>	<b>0,00</b>



	92195		<b>Pozostała działalność</b>	35 177,00	0,00	0,00%	1 194 497,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 194 497,56	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 177,00	0,00	0,00%		
			<b>bieżące razem :</b>	<b>13 306 077,00</b>	<b>11 614 940,60</b>	<b>87,29%</b>	<b>4 815 195,99</b>	<b>40 464,35</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	68 176,00	-43 781,72	-64,22%	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 452 500,00</b>	<b>1 441 945,41</b>	99,27%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>972 500,00</b>	<b>954 958,41</b>	98,20%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 500,00	772 051,00	99,94%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	182 907,41	91,45%		
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>480 000,00</b>	<b>486 987,00</b>	101,46%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	486 987,00	101,46%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>736 464,00</b>	<b>663 471,68</b>	90,09%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>736 464,00</b>	<b>663 471,68</b>	90,09%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	178 605,58	89,30%		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 000,00	105 415,30	68,45%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	382 464,00	379 450,80	99,21%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 840,00</b>	<b>255 198,93</b>	1430,49%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 840,00</b>	<b>255 198,93</b>	1430,49%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	17 840,00	232 421,29	1302,81%		

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 777,64			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 339 835,00</b>	<b>2 203 437,84</b>	94,17%	<b>1 509,60</b>	<b>500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 339 835,00</b>	<b>2 203 437,84</b>	94,17%	<b>1 509,60</b>	<b>500,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	651 277,83	93,04%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		207 751,05		1 509,60	500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 639 835,00	1 344 408,96	81,98%		
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>89 251,00</b>	<b>81 043,19</b>	90,80%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 251,00</b>	<b>81 043,19</b>	90,80%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 251,00	81 043,19	90,80%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 060 228,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>14 580,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 580,00			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 045 648,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 054,50	105,45%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 038 544,17			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 050,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 509,00</b>	<b>233 818,00</b>	322,47%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 232,00</b>	<b>150 542,00</b>	621,25%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 232,00	150 542,00	621,25%		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 277,00</b>	<b>83 276,00</b>	172,50%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	48 277,00	83 276,00	172,50%		

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 709 399,00</b>	<b>5 939 193,72</b>	126,11%	<b>1 509,60</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 271 935,00	4 401 008,66	134,51%	0,00	0,00
			<b>własne razem:</b>	<b>18 015 476,00</b>	<b>17 554 134,32</b>	97,44%	<b>4 816 705,59</b>	<b>40 964,35</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	3 340 111,00	4 357 226,94	130,45%	0,00	0,00

### III

#### Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2015r	Nadpłaty na 31-12-2015r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>127 652,48</b>	<b>127 652,45</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 652,48</b>	<b>127 652,45</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 652,48	127 652,45	100,00%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 501,00</b>	<b>35 279,00</b>	94,07%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 501,00</b>	<b>35 279,00</b>	94,07%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 501,00	35 279,00	94,07%		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 972,00</b>	<b>38 943,03</b>	99,93%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724,00	724,00	100,00%		
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18 770,00</b>	<b>18 766,31</b>	99,98%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 770,00	18 766,31	99,98%		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 497,00</b>	<b>10 495,61</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 497,00	10 495,61	99,99%		
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 981,00</b>	<b>8 957,11</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 981,00	8 957,11	99,73%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 132,56</b>	<b>12 981,43</b>	<b>98,85%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 667,73</b>	<b>7 661,90</b>	<b>99,92%</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 667,73	7 661,90	99,92%		
	<b>80110</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 199,86</b>	<b>5 132,88</b>	<b>98,71%</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199,86	5 132,88	98,71%		
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>264,97</b>	<b>186,65</b>	<b>70,44%</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264,97	186,65	70,44%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 198,98</b>	<b>1 136 186,44</b>	<b>97,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 131 500,00</b>	<b>1 103 513,08</b>	<b>97,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 131 500,00	1 103 513,08	97,53%		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</b>	<b>34 200,00</b>	<b>32 485,21</b>	<b>94,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>społecznej.</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 200,00	32 485,21	94,99%		
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>296,98</b>	<b>153,31</b>	51,62%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296,98	153,31	51,62%		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202,00</b>	<b>34,84</b>	17,25%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202,00	34,84	17,25%		
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 383 457,02</b>	<b>1 351 042,35</b>	97,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zlecone razem:</b>			<b>1 383 457,02</b>	<b>1 351 042,35</b>	97,66%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
<b>Ogółem budżet Gminy:</b>			<b>19 668 720,02</b>	<b>19 174 963,67</b>	97,49%	<b>4 816 705,59</b>	<b>40 964,35</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	3 609 898,00	4 627 013,94	128,18%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

### Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w 2015r

Rodzaj zadania: porozumienia z jst

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Z tego									
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu
									wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			Transport i łączność	50000,00	50000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50000,00	50000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	50000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
630			Turystyka	269787,00	269787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269787,00	269787,00
	63095		Pozostała działalność	269787,00	269787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269787,00	269787,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269787,00	269787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269787,00	269787,00
Wydatki razem:				319787,00	319787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319787,00	269787,00
Plan wydatków porozumienia z jst po zmianach					319787,00		0,00								319787,00	269787,00
% realizacji wydatków porozumienia jst					100,00%										100,00%	100,00%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Z tego									
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe =	w tym: na programy	
								wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy			obsługa długu
									wynagrodz	wydatki						

								budżetowy h,	enia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1370882,00</b>	<b>1229623,16</b>	89,7%	<b>50691,43</b>	<b>8691,43</b>	<b>281,04</b>	<b>8410,39</b>	<b>42000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1178931,73</b>	<b>1062148,53</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000,00	12000,00	100,0%	12000,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12000,00	12000,00	100,0%	12000,00	0,00			12000,00					
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	100,0%	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000,00	30000,00	100,0%	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1320000,00</b>	<b>1178931,73</b>	89,3%	<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>1178931,73</b>	<b>1062148,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000,00	116783,20	46,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116783,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772500,00	772051,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772051,00	772051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297500,00	290097,53	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290097,53	290097,53
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4000,00</b>	<b>3874,39</b>	96,9%	<b>3874,39</b>	<b>3874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3874,39</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>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4000,00	3874,39	96,9%	3874,39	3874,39	0,00	3874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4882,00</b>	<b>4817,04</b>	98,7%	<b>4817,04</b>	<b>4817,04</b>	<b>281,04</b>	<b>4536,00</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,04	97,7%	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	4536,00	98,6%	4536,00	4536,00	0,00	4536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5000,00</b>	<b>534,60</b>	10,7%	<b>534,60</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5000,00</b>	<b>534,60</b>	10,7%	<b>534,60</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	534,60	26,7%	534,60	534,60	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>299558,00</b>	<b>271068,07</b>	<b>90,5%</b>	<b>271068,07</b>	<b>269365,93</b>	<b>135201,35</b>	<b>134164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>299558,00</b>	<b>271068,07</b>	<b>90,5%</b>	<b>271068,07</b>	<b>269365,93</b>	<b>135201,35</b>	<b>134164,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800,00	1702,14	94,6%	1702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1702,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108337,00	108195,86	99,9%	108195,86	108195,86	108195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7703,00	7642,41	99,2%	7642,41	7642,41	7642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18154,00	17828,27	98,2%	17828,27	17828,27	17828,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2605,00	1534,81	58,9%	1534,81	1534,81	1534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	11145,67	61,9%	11145,67	11145,67	0,00	11145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79500,00	78382,69	98,6%	78382,69	78382,69	0,00	78382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2163,07	54,1%	2163,07	2163,07	0,00	2163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	87,36	5,8%	87,36	87,36	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	4967,25	49,7%	4967,25	4967,25	0,00	4967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	4746,22	79,1%	4746,22	4746,22	0,00	4746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34000,00	29664,00	87,2%	29664,00	29664,00	0,00	29664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3009,00	3008,32	100,0%	3008,32	3008,32	0,00	3008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1884348,00</b>	<b>1611788,62</b>	<b>85,5%</b>	<b>155051,12</b>	<b>154544,89</b>	<b>40645,63</b>	<b>113899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>506,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1456737,50</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40400,00</b>	<b>39079,60</b>	<b>96,7%</b>	<b>39079,60</b>	<b>39079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40400,00	39079,60	96,7%	39079,60	39079,60	0,00	39079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4000,00</b>	<b>3369,70</b>	<b>84,2%</b>	<b>3369,70</b>	<b>3369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	3369,70	84,2%	3369,70	3369,70	0,00	3369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8500,00</b>	<b>8188,63</b>	96,3%	<b>8188,63</b>	<b>8188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8188,63</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>
		4430	Różne opłaty i składki	8500,00	8188,63	96,3%	8188,63	8188,63	0,00	8188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1831448,00</b>	<b>1561150,69</b>	85,2%	<b>104413,19</b>	<b>103906,96</b>	<b>40645,63</b>	<b>63261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>506,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1456737,50</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	506,23	99,3%	506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	506,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35119,00	31356,00	89,3%	31356,00	31356,00	31356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2643,00	2642,86	100,0%	2642,86	2642,86	2642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6458,00	5813,79	90,0%	5813,79	5813,79	5813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	832,98	90,1%	832,98	832,98	832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47390,00	47178,31	99,6%	47178,31	47178,31	0,00	47178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	14609,09	97,4%	14609,09	14609,09	0,00	14609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	380,00	95,0%	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	100,0%	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1721909,00	1456737,50	84,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1456737,50	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>272871,00</b>	<b>248664,51</b>	91,1%	<b>221235,51</b>	<b>220842,76</b>	<b>157774,53</b>	<b>63068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27429,00</b>	<b>27429,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272871,00</b>	<b>248664,51</b>	91,1%	<b>221235,51</b>	<b>220842,76</b>	<b>157774,53</b>	<b>63068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27429,00</b>	<b>27429,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	392,75	98,2%	392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	392,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125729,00	124695,76	99,2%	124695,76	124695,76	124695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6943,00	6942,11	100,0%	6942,11	6942,11	6942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22342,00	22091,90	98,9%	22091,90	22091,90	22091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3110,00	2544,76	81,8%	2544,76	2544,76	2544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,0%	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38309,00	35919,24	93,8%	35919,24	35919,24	0,00	35919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14000,00	12790,66	91,4%	12790,66	12790,66	0,00	12790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	1750,02	58,3%	1750,02	1750,02		1750,02						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,5%	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4260,76	85,2%	4260,76	4260,76	0,00	4260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100,00	1984,69	64,0%	1984,69	1984,69	0,00	1984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	417,89	41,8%	417,89	417,89	0,00	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	246,00	27,3%	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5654,00	5653,97	100,0%	5653,97	5653,97	0,00	5653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17840,00	17840,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17840,00	17840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23844,00	9589,00	40,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9589,00	9589,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2904917,00</b>	<b>2688198,98</b>	<b>92,5%</b>	<b>512176,45</b>	<b>512176,45</b>	<b>21926,35</b>	<b>490250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2176022,53</b>	<b>2176022,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2762217,00</b>	<b>2628219,55</b>	<b>95,1%</b>	<b>452197,02</b>	<b>452197,02</b>	<b>21926,35</b>	<b>430270,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2176022,53</b>	<b>2176022,53</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2311,92	92,5%	2311,92	2311,92	2311,92							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	89,43	29,8%	89,43	89,43	89,43							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	19525,00	83,1%	19525,00	19525,00	19525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203509,00	177717,87	87,3%	177717,87	177717,87	0,00	177717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40000,00	12511,46	31,3%	12511,46	12511,46	0,00	12511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27900,00	15691,23	56,2%	15691,23	15691,23	0,00	15691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128000,00	125026,96	97,7%	125026,96	125026,96	0,00	125026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	8899,05	89,0%	8899,05	8899,05	0,00	8899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57000,00	53110,84	93,2%	53110,84	53110,84	0,00	53110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	18,33	18,3%	18,33	18,33	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3991,00	3829,93	96,0%	3829,93	3829,93	0,00	3829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40000,00	33465,00	83,7%	33465,00	33465,00	0,00	33465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1639835,00	1614308,46	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1614308,46	1614308,46

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585582,00	561714,07	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561714,07	561714,07
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142700,00</b>	<b>59979,43</b>	42,0%	<b>59979,43</b>	<b>59979,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59979,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	948,00	63,2%	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96975,00	51531,43	53,1%	51531,43	51531,43	0,00	51531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9225,00	7500,00	81,3%	7500,00	7500,00		7500,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155000,00</b>	<b>43520,33</b>	28,1%	<b>43520,33</b>	<b>43520,33</b>	<b>3220,00</b>	<b>40300,33</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>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>155000,00</b>	<b>43520,33</b>	28,1%	<b>43520,33</b>	<b>43520,33</b>	<b>3220,00</b>	<b>40300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	3220,00	8,1%	3220,00	3220,00	3220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115000,00	40300,33	35,0%	40300,33	40300,33	0,00	40300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>146741,00</b>	<b>146699,96</b>	100,0%	<b>41700,32</b>	<b>33164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104999,64</b>	<b>104999,64</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146741,00</b>	<b>146699,96</b>	100,0%	<b>41700,32</b>	<b>33164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33164,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104999,64</b>	<b>104999,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26199,00	26199,00	100,0%	26199,00	26199,00	0,00	26199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1046,00	1045,50	100,0%	1045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,50	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	185,00	184,50	99,7%	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
		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	7000,00	6965,12	99,5%	6965,12	6965,12	0,00	6965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6212,00	6210,27	100,0%	6210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6210,27	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1097,00	1095,93	99,9%	1095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095,93	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89251,00	89249,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89249,69	89249,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15751,00	15749,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15749,95	15749,95

750			Administracja publiczna	1997872,00	1806704,68	90,4%	1806704,68	1696959,84	1195803,34	501156,50	0,00	109744,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78200,00	76639,67	98,0%	76639,67	2339,84	0,00	2339,84	0,00	74299,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75450,00	74299,83	98,5%	74299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74299,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2750,00	2339,84	85,1%	2339,84	2339,84	0,00	2339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1783227,00	1610733,24	90,3%	1610733,24	1607944,96	1179951,34	427993,62	0,00	2788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	2788,28	79,7%	2788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2788,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920305,00	891464,28	96,9%	891464,28	891464,28	891464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69418,00	69417,95	100,0%	69417,95	69417,95	69417,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174857,00	162440,97	92,9%	162440,97	162440,97	162440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19000,00	14686,74	77,3%	14686,74	14686,74	14686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44000,00	41941,40	95,3%	41941,40	41941,40	41941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159193,00	143711,01	90,3%	143711,01	143711,01	0,00	143711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29000,00	6877,33	23,7%	6877,33	6877,33	0,00	6877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39000,00	15877,66	40,7%	15877,66	15877,66	0,00	15877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	760,00	76,0%	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211500,00	173631,36	82,1%	173631,36	173631,36	0,00	173631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18300,00	15272,24	83,5%	15272,24	15272,24	0,00	15272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	555,00	553,50	99,7%	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	20708,04	69,0%	20708,04	20708,04	0,00	20708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00	4577,60	35,2%	4577,60	4577,60	0,00	4577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24160,00	24157,59	100,0%	24157,59	24157,59	0,00	24157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13625,00	13552,49	99,5%	13552,49	13552,49	0,00	13552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12814,00	8314,80	64,9%	8314,80	8314,80	0,00	8314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek	49445,00	41565,74	84,1%	41565,74	40345,74	0,00	40345,74	0,00	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<b>samorządu terytorialnego</b>												
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1220,00	1220,00	100,0%	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8225,00	6690,87	81,3%	6690,87	6690,87	0,00	6690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	33654,87	84,1%	33654,87	33654,87	0,00	33654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87000,00</b>	<b>77766,03</b>	<b>89,4%</b>	<b>77766,03</b>	<b>46329,30</b>	<b>15852,00</b>	<b>30477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000,00	31436,73	95,3%	31436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31436,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	15852,00	79,3%	15852,00	15852,00	15852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34000,00	30477,30	89,6%	30477,30	30477,30	0,00	30477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344313,00</b>	<b>333165,12</b>	<b>96,8%</b>	<b>333165,12</b>	<b>230864,63</b>	<b>80495,21</b>	<b>150369,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74455,57</b>	<b>27844,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</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>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30000,00	30000,00	100,0%	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>300456,00</b>	<b>289385,91</b>	<b>96,3%</b>	<b>289385,91</b>	<b>187085,42</b>	<b>76982,21</b>	<b>110103,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74455,57</b>	<b>27844,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,64	10,7%	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74410,00	74401,93	100,0%	74401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	74401,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18946,00	18915,12	99,8%	18915,12	18915,12	18915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3238,00	3237,85	100,0%	3237,85	3237,85	3237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4076,27	99,4%	4076,27	4076,27	4076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	357,76	96,7%	357,76	357,76	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50600,00	50346,64	99,5%	50346,64	50346,64	50346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000,00	52173,12	98,4%	52173,12	52173,12	0,00	52173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25741,00	25060,43	97,4%	25060,43	0,00				25060,43				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6138,00	2784,49	45,4%	2784,49	0,00				2784,49				
	4260	Zakup energii	8950,00	4862,91	54,3%	4862,91	4862,91	0,00	4862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12500,00	11935,43	95,5%	11935,43	11935,43	0,00	11935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5959,00	5947,50	99,8%	5947,50	5947,50	0,00	5947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9050,00	8549,10	94,5%	8549,10	8549,10	0,00	8549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1000,00	806,50	80,7%	806,50	806,50	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych												
		4430	Różne opłaty i składki	24700,00	24660,50	99,8%	24660,50	24660,50	0,00	24660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	522,00	521,15	99,8%	521,15	521,15		521,15					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	647,00	647,00	100,0%	647,00	647,00		647,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	85,00	48,57	57,1%	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3587,00</b>	<b>3513,00</b>	97,9%	<b>3513,00</b>	<b>3513,00</b>	<b>3513,00</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0%	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,0%	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10270,00</b>	<b>10266,21</b>	100,0%	<b>10266,21</b>	<b>10266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10270,00	10266,21	100,0%	10266,21	10266,21	0,00	10266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>302641,00</b>	<b>262398,60</b>	86,7%	<b>262398,60</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>262398,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>302641,00</b>	<b>262398,60</b>	86,7%	<b>262398,60</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>262398,60</b>	<b>0,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5705,00	5705,00	100,0%	5705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5705,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	296936,00	256693,60	86,4%	256693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256693,60	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>105000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	105000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3988868,00</b>	<b>3888840,28</b>	97,5%	<b>3888840,28</b>	<b>3736452,48</b>	<b>2890296,95</b>	<b>844895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>152387,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2133306,00</b>	<b>2125350,60</b>	99,6%	<b>2125350,60</b>	<b>2042770,12</b>	<b>1731882,20</b>	<b>310887,92</b>	<b>0,00</b>	<b>82580,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82581,00	82580,48	100,0%	82580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82580,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1335750,00	1334676,37	99,9%	1334676,37	1334676,37	1334676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112352,00	112351,53	100,0%	112351,53	112351,53	112351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	256313,00	253545,17	98,9%	253545,17	253545,17	253545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społeczne												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27868,00	27709,13	99,4%	27709,13	27709,13	27709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3610,00	3600,00	99,7%	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19459,00	19018,52	97,7%	19018,52	19018,52	0,00	19018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2100,00	1542,30	73,4%	1542,30	1542,30	0,00	1542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	119759,00	118629,04	99,1%	118629,04	118629,04	0,00	118629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	1244,76	62,2%	1244,76	1244,76	0,00	1244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,0%	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43980,00	43655,59	99,3%	43655,59	43655,59	0,00	43655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800,00	2181,33	77,9%	2181,33	2181,33	0,00	2181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1382,38	92,2%	1382,38	1382,38	0,00	1382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123053,00	123053,00	100,0%	123053,00	123053,00	0,00	123053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82541,00</b>	<b>80553,91</b>	<b>97,6%</b>	<b>80553,91</b>	<b>75923,11</b>	<b>72316,41</b>	<b>2346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4631,00	4630,80	100,0%	4630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4630,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000,00	54950,34	99,9%	54950,34	54950,34	54950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	4913,74	98,3%	4913,74	4913,74	4913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11580,00	10898,97	94,1%	10898,97	10898,97	10898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1650,00	1553,36	94,1%	1553,36	1553,36	1553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	726,70	72,7%	726,70	726,70	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2880,00	100,0%	2880,00	2880,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51050,00</b>	<b>51046,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>51046,56</b>	<b>51046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51050,00	51046,56	100,0%	51046,56	51046,56	0,00	51046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>163925,00</b>	<b>160838,47</b>	98,1%	<b>160838,47</b>	<b>152398,87</b>	<b>144867,92</b>	<b>7530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8439,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8590,00	8439,60	98,2%	8439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115157,00	112494,68	97,7%	112494,68	112494,68	112494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00	8289,34	97,5%	8289,34	8289,34	8289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21217,00	21187,76	99,9%	21187,76	21187,76	21187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2901,00	2896,14	99,8%	2896,14	2896,14	2896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1000,00	984,17	98,4%	984,17	984,17	0,00	984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	786,78	98,3%	786,78	786,78	0,00	786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	5760,00	100,0%	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>509727,00</b>	<b>508148,36</b>	99,7%	<b>508148,36</b>	<b>479514,56</b>	<b>406410,82</b>	<b>73103,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28633,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28800,00	28633,80	99,4%	28633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306813,00	306806,35	100,0%	306806,35	306806,35	306806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30227,00	30226,96	100,0%	30226,96	30226,96	30226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62400,00	62389,94	100,0%	62389,94	62389,94	62389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6990,00	6987,57	100,0%	6987,57	6987,57	6987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	4000,00	3962,81	99,1%	3962,81	3962,81	0,00	3962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	210,00	21,0%	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42000,00	41620,23	99,1%	41620,23	41620,23	0,00	41620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	100,0%	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4998,70	100,0%	4998,70	4998,70	0,00	4998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	100,0%	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	63,0%	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20649,00	20649,00	100,0%	20649,00	20649,00	0,00	20649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>398435,00</b>	<b>369947,52</b>	92,9%	<b>369947,52</b>	<b>347602,40</b>	<b>147263,26</b>	<b>200339,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		<b>do szkół</b>													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	983,18	98,3%	983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	983,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23950,00	21361,94	89,2%	21361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21361,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109696,00	106666,67	97,2%	106666,67	106666,67	106666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9104,00	9103,79	100,0%	9103,79	9103,79	9103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19936,00	17343,66	87,0%	17343,66	17343,66	17343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3573,00	2041,98	57,2%	2041,98	2041,98	2041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	10727,85	99,3%	10727,85	10727,85	10727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122794,00	117861,18	96,0%	117861,18	117861,18	0,00	117861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	51000,00	49109,23	96,3%	49109,23	49109,23	0,00	49109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0%	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	13453,83	74,7%	13453,83	13453,83	0,00	13453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	187,11	37,4%	187,11	187,11	0,00	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,0%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22376,00	16056,00	71,8%	16056,00	16056,00	0,00	16056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3281,79	100,0%	3281,79	3281,79	0,00	3281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1624,00	1379,31	84,9%	1379,31	1379,31	1379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1700,00</b>	<b>1035,00</b>	<b>60,9%</b>	<b>1035,00</b>	<b>1035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1035,00</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>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,00	83,0%	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	620,00	51,7%	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i</b>	<b>28765,00</b>	<b>28765,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>28765,00</b>	<b>28765,00</b>	<b>28765,00</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>

		innych formach wychowania przedszkolnego													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24043,00	24043,00	100,0%	24043,00	24043,00	24043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4133,00	4133,00	100,0%	4133,00	4133,00	4133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	589,00	100,0%	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>138127,00</b>	<b>138102,10</b>	100,0%	<b>138102,10</b>	<b>133532,10</b>	<b>113657,00</b>	<b>19875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4570,00	4570,00	100,0%	4570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94250,00	94250,00	100,0%	94250,00	94250,00	94250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16987,00	16987,00	100,0%	16987,00	16987,00	16987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2420,00	2420,00	100,0%	2420,00	2420,00	2420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11560,00	11560,00	100,0%	11560,00	11560,00	0,00	11560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200,00	1175,10	97,9%	1175,10	1175,10	0,00	1175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5620,00	5620,00	100,0%	5620,00	5620,00	0,00	5620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1520,00	1520,00	100,0%	1520,00	1520,00	0,00	1520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481292,00</b>	<b>425052,76</b>	88,3%	<b>425052,76</b>	<b>423864,76</b>	<b>245134,34</b>	<b>178730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1188,00	1188,00	100,0%	1188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190290,00	190284,07	100,0%	190284,07	190284,07	190284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13953,00	13952,91	100,0%	13952,91	13952,91	13952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35872,00	35870,73	100,0%	35870,73	35870,73	35870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4188,00	4009,63	95,7%	4009,63	4009,63	4009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	1017,00	92,5%	1017,00	1017,00	1017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23882,00	11854,40	49,6%	11854,40	11854,40	0,00	11854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47000,00	33598,63	71,5%	33598,63	33598,63	0,00	33598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69000,00	62214,43	90,2%	62214,43	62214,43	0,00	62214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55000,00	39184,87	71,2%	39184,87	39184,87	0,00	39184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,0%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	11542,50	72,1%	11542,50	11542,50	0,00	11542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600,00	4235,12	75,6%	4235,12	4235,12	0,00	4235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,02	23,4%	117,02	117,02	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	8362,02	92,9%	8362,02	8362,02	0,00	8362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8019,00	7541,43	94,0%	7541,43	7541,43	0,00	7541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86882,00</b>	<b>75717,35</b>	<b>87,1%</b>	<b>72357,35</b>	<b>72357,35</b>	<b>8070,00</b>	<b>64287,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3360,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82382,00</b>	<b>72357,35</b>	<b>87,8%</b>	<b>72357,35</b>	<b>72357,35</b>	<b>8070,00</b>	<b>64287,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	8070,00	80,7%	8070,00	8070,00	8070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	22967,79	91,9%	22967,79	22967,79	0,00	22967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45382,00	40232,12	88,7%	40232,12	40232,12	0,00	40232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	837,44	83,7%	837,44	837,44	0,00	837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	250,00	25,0%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4000,00</b>	<b>3360,00</b>	<b>84,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3360,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3360,00	84,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3360,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1124065,00</b>	<b>1036345,23</b>	<b>92,2%</b>	<b>1036345,23</b>	<b>426687,07</b>	<b>337242,84</b>	<b>89444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>609658,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>64766,00</b>	<b>47921,25</b>	<b>74,0%</b>	<b>47921,25</b>	<b>47921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>47921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	64766,00	47921,25	74,0%	47921,25	47921,25	0,00	47921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego													
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8640,00</b>	<b>7920,00</b>	91,7%	<b>7920,00</b>	<b>7920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7920,00</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>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8640,00	7920,00	91,7%	7920,00	7920,00	0,00	7920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39090,00</b>	<b>38592,56</b>	98,7%	<b>38592,56</b>	<b>38585,40</b>	<b>35080,61</b>	<b>3504,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	7,16	35,8%	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27199,00	27165,09	99,9%	27165,09	27165,09	27165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1983,00	1936,34	97,6%	1936,34	1936,34	1936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5273,00	5266,19	99,9%	5266,19	5266,19	5266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	712,99	99,6%	712,99	712,99	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2700,00	2410,86	89,3%	2410,86	2410,86	0,00	2410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1094,00	1093,93	100,0%	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21649,00</b>	<b>21310,23</b>	98,4%	<b>21310,23</b>	<b>21310,23</b>	<b>20216,30</b>	<b>1093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15649,00	15648,90	100,0%	15648,90	15648,90	15648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2404,00	2403,56	100,0%	2403,56	2403,56	2403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2502,00	2163,84	86,5%	2163,84	2163,84	2163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	100,0%	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>22000,00</b>	<b>20988,81</b>	<b>95,4%</b>	<b>20988,81</b>	<b>20988,81</b>	<b>20988,81</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>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22000,00	20988,81	95,4%	20988,81	20988,81	20988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>302000,00</b>	<b>290066,75</b>	<b>96,0%</b>	<b>290066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	302000,00	290066,75	96,0%	290066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290066,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18450,00</b>	<b>10073,44</b>	<b>54,6%</b>	<b>10073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18450,00	10073,44	54,6%	10073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>257000,00</b>	<b>250823,87</b>	<b>97,6%</b>	<b>250823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	257000,00	250823,87	97,6%	250823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	250823,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>245942,00</b>	<b>221341,25</b>	<b>90,0%</b>	<b>221341,25</b>	<b>220911,46</b>	<b>199479,32</b>	<b>21432,14</b>	<b>0,00</b>	<b>429,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	429,79	86,0%	429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	429,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164410,00	156516,16	95,2%	156516,16	156516,16	156516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10635,00	10324,04	97,1%	10324,04	10324,04	10324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28988,00	28746,46	99,2%	28746,46	28746,46	28746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3925,00	3892,66	99,2%	3892,66	3892,66	3892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14635,00	2333,86	15,9%	2333,86	2333,86	0,00	2333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3600,00	2651,88	73,7%	2651,88	2651,88	0,00	2651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11100,00	9541,24	86,0%	9541,24	9541,24	0,00	9541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu	2120,00	1507,02	71,1%	1507,02	1507,02		1507,02						

			usług telekomunikacyjnych												
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	820,86	82,1%	820,86	820,86	0,00	820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4498,00	4497,28	100,0%	4497,28	4497,28	0,00	4497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	331,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73178,00</b>	<b>69237,72</b>	<b>94,6%</b>	<b>69237,72</b>	<b>68899,87</b>	<b>61477,80</b>	<b>7422,07</b>	<b>0,00</b>	<b>337,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	337,85	67,6%	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	337,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49860,00	48918,13	98,1%	48918,13	48918,13	48918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2948,00	2947,24	100,0%	2947,24	2947,24	2947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9555,00	9333,71	97,7%	9333,71	9333,71	9333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1287,00	278,72	21,7%	278,72	278,72	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,0%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6018,00	5174,21	86,0%	5174,21	5174,21	0,00	5174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2187,86	100,0%	2187,86	2187,86	0,00	2187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70350,00</b>	<b>58069,35</b>	<b>82,5%</b>	<b>58069,35</b>	<b>150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>57919,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70050,00	57919,30	82,7%	57919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57919,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,05	50,0%	150,05	150,05	0,00	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73652,00</b>	<b>49026,79</b>	<b>66,6%</b>	<b>49026,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49026,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	73652,00	49026,79	66,6%	49026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49026,79	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69992,00	45366,79	64,8%	45366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45366,79	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3660,00	3660,00	100,0%	3660,00	0,00				3660,00			
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1432318,00</b>	<b>1349910,24</b>	<b>94,2%</b>	<b>1294235,52</b>	<b>1285697,87</b>	<b>559888,11</b>	<b>725809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8537,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55674,72</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>244394,00</b>	<b>225434,05</b>	<b>92,2%</b>	<b>225434,05</b>	<b>224039,60</b>	<b>123072,64</b>	<b>100966,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1394,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1394,45	93,0%	1394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96202,00	94276,51	98,0%	94276,51	94276,51	94276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6935,00	6934,81	100,0%	6934,81	6934,81	6934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16439,00	15903,97	96,7%	15903,97	15903,97	15903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2355,00	1097,35	46,6%	1097,35	1097,35	1097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4860,00	97,2%	4860,00	4860,00	4860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13128,00	8586,92	65,4%	8586,92	8586,92	0,00	8586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	71000,00	69299,41	97,6%	69299,41	69299,41	0,00	69299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	328,12	10,9%	328,12	328,12	0,00	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5620,00	3633,91	64,7%	3633,91	3633,91	0,00	3633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	99,71	6,6%	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7880,00	7726,65	98,1%	7726,65	7726,65	0,00	7726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	3600,40	60,0%	3600,40	3600,40	0,00	3600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4957,00	99,1%	4957,00	4957,00	0,00	4957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735,00	2734,84	100,0%	2734,84	2734,84	0,00	2734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>284500,00</b>	<b>264232,27</b>	<b>92,9%</b>	<b>264232,27</b>	<b>264232,27</b>	<b>31038,50</b>	<b>233193,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14535,00	14526,19	99,9%	14526,19	14526,19	14526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2510,00	2509,20	100,0%	2509,20	2509,20	2509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4845,00	4376,08	90,3%	4376,08	4376,08	4376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	627,03	68,2%	627,03	627,03	627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	100,0%	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1596,19	79,8%	1596,19	1596,19	0,00	1596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250380,00	231287,58	92,4%	231287,58	231287,58	0,00	231287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,0%	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>136500,00</b>	<b>123256,31</b>	<b>90,3%</b>	<b>123256,31</b>	<b>123256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>123256,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	9776,42	81,5%	9776,42	9776,42	0,00	9776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	100000,00	91271,81	91,3%	91271,81	91271,81	0,00	91271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24500,00	22208,08	90,6%	22208,08	22208,08	0,00	22208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766924,00</b>	<b>736987,61</b>	<b>96,1%</b>	<b>681312,89</b>	<b>674169,69</b>	<b>405776,97</b>	<b>268392,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7143,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55674,72</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	7143,20	71,4%	7143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7143,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301762,00	289526,70	95,9%	289526,70	289526,70	289526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18529,00	18528,69	100,0%	18528,69	18528,69	18528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55239,00	54282,39	98,3%	54282,39	54282,39	54282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9360,00	9178,29	98,1%	9178,29	9178,29	9178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000,00	32433,15	95,4%	32433,15	32433,15	32433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3000,00	1721,00	57,4%	1721,00	1721,00	0,00	1721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143571,00	142229,55	99,1%	142229,55	142229,55	0,00	142229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25000,00	23268,62	93,1%	23268,62	23268,62	0,00	23268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1702,50	85,1%	1702,50	1702,50	0,00	1702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56978,00	55875,73	98,1%	55875,73	55875,73	0,00	55875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	419,41	41,9%	419,41	419,41	0,00	419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	825,54	82,6%	825,54	825,54		825,54						
	4430	Różne opłaty i składki	15650,00	10549,00	67,4%	10549,00	10549,00	0,00	10549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25160,00	25160,00	100,0%	25160,00	25160,00	0,00	25160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4462,00	4461,37	100,0%	4461,37	4461,37	0,00	4461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2600,00	2180,00	83,8%	2180,00	2180,00	0,00	2180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1938,00	1827,75	94,3%	1827,75	1827,75	1827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy	55675,00	55674,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55674,72	0,00



			inwestycyjne jednostek budżetowych													
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1171318,00</b>	<b>1033333,18</b>	88,2%	<b>773224,48</b>	<b>593,81</b>	<b>0,00</b>	<b>593,81</b>	<b>756000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16630,67</b>	<b>0,00</b>	<b>260108,70</b>	<b>203768,78</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>831232,00</b>	<b>724696,03</b>	87,2%	<b>605000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119696,03</b>	<b>63356,11</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605000,00	605000,00	100,0%	605000,00	0,00	0,00	0,00	605000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000,00	56339,92	35,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56339,92	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24232,00	24232,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24232,00	24232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000,00	39124,11	93,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39124,11	39124,11
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>151000,00</b>	<b>151000,00</b>	100,0%	<b>151000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151000,00	151000,00	100,0%	151000,00	0,00	0,00	0,00	151000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189086,00</b>	<b>157637,15</b>	83,4%	<b>17224,48</b>	<b>593,81</b>	<b>0,00</b>	<b>593,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16630,67</b>	<b>0,00</b>	<b>140412,67</b>	<b>140412,67</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1296,00	1080,00	83,3%	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	120,00	83,3%	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	184,70	83,6%	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	20,51	82,0%	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12060,00	5490,00	45,5%	5490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5490,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1340,00	610,00	45,5%	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	593,81	99,0%	593,81	593,81		593,81						
		4307	Zakup usług pozostałych	18000,00	8176,92	45,4%	8176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8176,92	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1400,00	948,54	67,8%	948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,54	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48277,00	48276,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48276,30	48276,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101723,00	92136,37	90,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92136,37	92136,37

926			Kultura fizyczna	102000,00	94269,09	92,4%	94269,09	14269,09	2800,00	11469,09	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11420,00	9973,70	87,3%	9973,70	9973,70	0,00	9973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	4375,76	91,2%	4375,76	4375,76	0,00	4375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	3977,94	79,6%	3977,94	3977,94	0,00	3977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1620,00	1620,00	100,0%	1620,00	1620,00	0,00	1620,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000,00	80000,00	100,0%	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80000,00	80000,00	100,0%	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10580,00	4295,39	40,6%	4295,39	4295,39	2800,00	1495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	2800,00	70,0%	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1435,39	71,8%	1435,39	1435,39	0,00	1435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2580,00	60,00	2,3%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17768246,00	16169808,79		10906544,97	8706722,65	5433645,35	3271817,08	878000,00	1006411,93	53011,79	262398,60	5263263,82	3574368,48
Plan wydatków własnych po zmianach					17768246,00		11883327,00	9542009,00	5567667,00	3974342,00	878000,00	1081772,00	78905,00	302641,00	5884919,00	3658335,00
% realizacji wydatków własnych					91,0%		91,8%	91,2%	97,6%	82,3%	100,0%	93,0%	67,2%	86,7%	89,4%	97,7%

Rodzaj zadania:  
zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Z tego									
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	127652,48	127652,45	100,0%	127652,45	127652,45	0,00	127652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	127652,48	127652,45	100,0%	127652,45	127652,45	0,00	127652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2502,99	2502,99	100,0%	2502,99	2502,99	0,00	2502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125149,49	125149,46	100,0%	125149,46	125149,46	0,00	125149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37501,00	35279,00	94,1%	35279,00	35279,00	35279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37501,00</b>	<b>35279,00</b>	94,1%	<b>35279,00</b>	<b>35279,00</b>	<b>35279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29968,00	28109,36	93,8%	28109,36	28109,36	28109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1400,00	1400,00	100,0%	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5364,00	5046,17	94,1%	5046,17	5046,17	5046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	723,47	94,1%	723,47	723,47	723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38972,00</b>	<b>38943,03</b>	99,9%	<b>38943,03</b>	<b>19523,03</b>	<b>8390,75</b>	<b>11132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	100,0%	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</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>
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	724,00	100,0%	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>18770,00</b>	<b>18766,31</b>	100,0%	<b>18766,31</b>	<b>8366,31</b>	<b>3908,23</b>	<b>4458,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10400,00	10400,00	100,0%	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	513,54	99,7%	513,54	513,54	513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,57	99,4%	73,57	73,57	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3322,00	3321,12	100,0%	3321,12	3321,12	3321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4088,00	4087,08	100,0%	4087,08	4087,08	0,00	4087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,0%	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10497,00</b>	<b>10495,61</b>	100,0%	<b>10495,61</b>	<b>5775,61</b>	<b>2381,03</b>	<b>3394,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4720,00	4720,00	100,0%	4720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	310,54	99,9%	310,54	310,54	310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,49	98,9%	44,49	44,49	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2026,00	2026,00	100,0%	2026,00	2026,00	2026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2200,00	100,0%	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658,00	658,00	100,0%	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	536,58	99,9%	536,58	536,58		536,58						
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8981,00</b>	<b>8957,11</b>	99,7%	<b>8957,11</b>	<b>4657,11</b>	<b>2101,49</b>	<b>2555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4300,00	4300,00	100,0%	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	277,70	93,8%	277,70	277,70	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	39,79	90,4%	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1784,00	1784,00	100,0%	1784,00	1784,00	1784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2015,00	2014,32	100,0%	2014,32	2014,32	0,00	2014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212,00	212,00	100,0%	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	329,30	99,8%	329,30	329,30		329,30						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13132,56</b>	<b>12981,43</b>	<b>98,8%</b>	<b>12981,43</b>	<b>12981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12981,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7667,73</b>	<b>7661,90</b>	<b>99,9%</b>	<b>7661,90</b>	<b>7661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7591,81	7586,04	99,9%	7586,04	7586,04	0,00	7586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,92	75,86	99,9%	75,86	75,86	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5199,86</b>	<b>5132,88</b>	<b>98,7%</b>	<b>5132,88</b>	<b>5132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5132,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5148,38	5082,06	98,7%	5082,06	5082,06	0,00	5082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,48	50,82	98,7%	50,82	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>264,97</b>	<b>186,65</b>	<b>70,4%</b>	<b>186,65</b>	<b>186,65</b>	<b>0,00</b>	<b>186,65</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>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262,35	184,80	70,4%	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,62	1,85	70,6%	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1166198,98</b>	<b>1136186,44</b>	<b>97,4%</b>	<b>1136186,44</b>	<b>148871,04</b>	<b>112199,93</b>	<b>36671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>987315,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>1131500,00</b>	<b>1103513,08</b>	<b>97,5%</b>	<b>1103513,08</b>	<b>116347,98</b>	<b>112165,09</b>	<b>4182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>987165,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	3110	Świadczenia społeczne	1013545,00	987165,10	97,4%	987165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	987165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24269,00	23895,10	98,5%	23895,10	23895,10	23895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89150,00	88269,99	99,0%	88269,99	88269,99	88269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2796,00	2660,24	95,1%	2660,24	2660,24	0,00	2660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	685,00	85,6%	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,65	54,3%	108,65	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	89,00	89,0%	89,00	89,00		89,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,0%	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34200,00	32485,21	95,0%	32485,21	32485,21	0,00	32485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34200,00	32485,21	95,0%	32485,21	32485,21	0,00	32485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	296,98	153,31	51,6%	153,31	3,01	0,00	3,01	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	291,17	150,30	51,6%	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,81	3,01	51,8%	3,01	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	202,00	34,84	17,2%	34,84	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	28,91	17,2%	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	5,22	18,0%	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,71	14,2%	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:			1383457,02	1351042,35	97,7%	1351042,35	344306,95	155869,68	188437,27	0,00	1006735,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków zleconych po zmianach				1383457,02		1383457,02	350200,85	159539,00	190661,85	0,00	1033256,17	0,00	0,00	0,00	0,00

% realizacji wydatków zleconych				97,7%	98,3%	97,7%	98,8%		97,4%				
Wydatki ogółem:	19471490,02	17840638,14	91,6%	12257587,32	9051029,60	5589515,03	3460254,35	878000,00	2013147,33	53011,79	262398,60	5583050,82	3844155,48
Plan ogółem		19471490,02		13266784,02	9892209,85	5727206,00	4165003,85	878000,00	2115028,17	78905,00	302641,00	6204706,00	3928122,00
% realizacji wydatków ogółem:		91,6%		92,4%	91,5%	97,6%	83,1%	100,0%	95,2%	67,2%	86,7%	90,0%	97,9%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

### Zadania inwestycyjne 2015r

L p	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2015	wykonanie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyj na realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2014- 2015	Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 107 975	1 070 000	<b>1 062 148,53</b>	101 140,12	0,00	188 957,41	772 051,00	UG Narewka
2	010	01010	6050	2015- 2017	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka	3 200 000	150 000	<b>28 060,00</b>	28 060,00	0,00			UG Narewka
3	010	01010	6050	2015	Budowa przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych we wsi Łuka	100 000	100 000	<b>88 723,20</b>	88 723,20				UG Narewka
4	600	60016	6050	2013, 2015	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	427 532	186 000	<b>185 221,97</b>	142 221,97	0,00	43 000,00		UG Narewka
5	600	60016	6050	2015, 2017	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 248 700	84 000	<b>47 799,70</b>	47 799,70	0,00			UG Narewka
6	600	60016	6050	2015	"Rozbudowa drogi gminnej Nr 107127B-ulica Cicha, remont ulicy szkolnej oraz odwodnienie ulicy szkolnej i Cichej w Siemianówce" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	793 785	793 785	<b>789 080,67</b>	64 444,57	282 770,00	62 415,30	379 450,80	UG Narewka
7	600	60016	6050	2015- 2017	Przebudowa drogi we wsi Grodzisk - projekt	1 000 000	50 000	<b>22 374,00</b>	22 374,00				UG Narewka
8	600	60016	6050	2015 2017	przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki	1 030 000	491 279	<b>377 833,96</b>	199 228,38	0,00	178 605,58	0,00	UG Narewka
9	600	60016	6050	2015- 2017	Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka - projekt	1 000 000	50 000	<b>19 319,20</b>	19 319,20				UG Narewka
1	600	60016	6050	2015-	przebudowa drogi gminnej	900 000	50 000	<b>13 263,00</b>	13 263,00				UG

0				2017	Janowo - Jelonka - projekt								Narewka
1	600	60016	6050	2015-2017	przebudowa drogi rolniczej Słobódka - projekt	300 000	15 000	<b>0,00</b>	0,00				UG Narewka
1	600	60016	6050	2015-2018	przebudowa ulicy Ogrodowej w Narewce - aktualizacja dokumentacji	170 000	1 845	<b>1 845,00</b>	1 845,00				UG Narewka
1	630	63095	6057 , 6059	2015	<b>PROW</b> budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	41 684	41 684	<b>27 429,00</b>	9 589,00			17 840,00	UG Narewka
1	630	63095	6057	2015	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b> - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	269 787	269 787	<b>269 787,00</b>				269 787,00	UG Narewka
1	700	70005	6057 , 6059	2011-2015	<b>RPO</b> Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	3 517 350	1 965 311	<b>1 924 754,98</b>	411 393,52	0,00		1 513 361,46	UG Narewka
1	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	PROW "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka "	272 037	260 106	<b>251 267,55</b>	150 320,55	0,00		100 947,00	UG Narewka
1	700	70095	6050	2015-2016	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	100 000	35 000	<b>0,00</b>	0,00				UG Narewka
1	720	72095	6067 , 6069	2014-2015	<b>RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013-</b> Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	148 128	105 002	<b>104 999,64</b>	15 749,95			89 249,69	UG Narewka
1	851	85195	6060	2015	Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT - 3	4 000	4 000	<b>3 360,00</b>	3 360,00				UG Narewka
2	900	90095	6060	2015	Zakup przyczepy asenizacyjnej	55 675	55 675	<b>55 674,72</b>	55 674,72				UG Narewka
2	921	92109	6057 , 6059	2015	<b>PROW</b> Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	66 232	66 232	<b>63 356,11</b>	39 124,11			24 232,00	UG Narewka
2	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	400 000	50 000	<b>12 308,86</b>	12 308,86				UG Narewka
2	921	92109	6050	2015-2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	100 000	<b>42 186,06</b>	42 186,06				UG Narewka



2 4	921	92109	6050	2015- 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	10 000	<b>1 845,00</b>	1 845,00				UG Narewka
2 5	921	92195	6057, 6059	2012, 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r)	737 876	150 000	<b>140 412,67</b>	92 136,37			48 276,30	UG Narewka
					<b>Ogółem</b>	<b>17 690 761</b>	<b>6 154 706</b>	<b>5 533 050,82</b>	<b>1 562 107,28</b>	<b>282 770,00</b>	<b>472 978,29</b>	<b>3 215 195,25</b>	<b>0</b>

**Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej****I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	§**	okres realiz acji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2015r	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7		8
1	010	01010	6057, 6059	2014- 2015	<b>PROW</b> Budowa kanalizacji Tarnopol - Mostki	1 107 975	<b>1 070 000</b>	<b>1 062 148,53</b>
2	630	63095	6057 , 6059	2015	<b>PROW</b> budowa siłowni zewnątrznej przy Stacji kajakowej w Narewce	41 684	<b>41 684</b>	<b>27 429,00</b>
3	630	63095	6057	2015	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b> - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	269 787	<b>269 787</b>	<b>269 787,00</b>
4	700	70005	6057 , 6059	2011- 2015	<b>RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013-</b> Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	3 517 350	<b>1 965 311</b>	<b>1 924 754,98</b>
5	700	70005	6057 , 6059	2014, 2015	<b>PROW</b> "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka "	272 037	<b>260 106</b>	<b>251 267,55</b>
6	720	72095	6067 , 6069	2014- 2015	<b>RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013-</b> Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	148 128	<b>105 002</b>	<b>104 999,64</b>
7	921	92109	6057 , 6059	2015	<b>PROW</b> Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym	66 232	<b>66 232</b>	<b>63 356,11</b>
8	921	92195	6057 , 6059	2012- 2015	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczenie inwestycji zakończonej w 2013r)	737 876	<b>150 000</b>	<b>140 412,67</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>						<b>6 161 069</b>	<b>3 928 122</b>	<b>3 844 155,48</b>

**II. Wydatki bieżące :**

1	2	3	4	5	6	7		8
1	720	72095	4307, 4309, 4707 4709	2014- 2015	<b>RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013-</b> Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	8 540	<b>8 540</b>	<b>8 536,20</b>
2	754	75412	4217, 4219	2015	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013</b> - "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" ( ubranie ochronne, hełmy)	31 879	<b>31 879</b>	<b>27 844,92</b>
3	921	92195		2014-	<b>Program Współpracy</b>	108 871	<b>38 486</b>	<b>16 630,67</b>

				2015	Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013-"Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"			
Razem wydatki bieżące:						149 290	78 905	53 011,79
Ogółem :						6 310 359	4 007 027	3 897 167,27

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

**Dotacje**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			605 000,00	605 000,00
<b>2</b>	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			151 000,00	151 000,00
<b>3</b>	Województwo Podlaskie	50 000,00	50 000,00		
<b>4</b>	Powiat Hajnowski	12 000,00	12 000,00		
<b>razem :</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>756 000,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	30 000,00		
<b>2</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00		
<b>razem :</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

**Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2015 r**

L p	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 037 000,00</b>	<b>1 038 738,82</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	337 000,00	338 738,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00	700 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 324 896,00</b>	<b>1 324 896,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	748 896,00	748 896,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	576 000,00	576 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

**Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015r**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>125 600,00</b>	<b>103 423,48</b>
	Wpłaty za dożywianie	0830	125 600,00	103 423,48
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>125 600,00</b>	<b>103 423,48</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 239,53
	zakup żywności	4220	116 500,00	95 752,62
	zakup energii	4260	2 200,00	1 762,10
	zakup usług remontowych	4270	600,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	800,00	669,23
<b>3</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Sprawozdanie za 2015r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	3 148,00	3 147,79
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>617 781,00</b>	<b>621 445,06</b>
Wpływy z usług	10 000,00	13 664,10
Odsetki bankowe	1,00	0,96
Dotacja z ODL Hajnówka	2 780,00	2 780,00
Dotacja z budżetu gminy	605 000,00	605 000,00
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>620 929,00</b>	<b>618 482,88</b>
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	392 254,00	392 249,69
Zakup towarów i usług	210 681,00	208 281,58
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	17 994,00	17 951,61
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 109,97</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	62,02
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	272,00	271,73
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>153 701,00</b>	<b>153 772,41</b>
Dotacja z budżetu gminy	151 000,00	151 000,00
% bankowe	1,00	0,41
Dotacja z BN	2 600,00	2 600,00
Wpływy z usług	100,00	172,00
<b>Koszty ogółem</b>	<b>153 973,00</b>	<b>153 875,20</b>
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	127 978,00	127 944,51
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	22 303,00	22 249,42
Pozostałe wydatki	3 692,00	3 681,27
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>168,94</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 117/16

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2016 r.

**Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2015 do 31.12.2015r**

<b>Mienie gminy stanowiące własność</b>													
<b>kon to</b>	<b>Rodzaj mienia</b>		<b>ilość</b>					<b>wartość początkowa</b>				<b>dochody uzyskane w 2015r</b>	
			<b>jedno stki miary</b>	<b>stan na 01.01.15 r</b>	<b>przych ód</b>	<b>rozchód</b>	<b>stan na 31.12.15 r</b>	<b>stan na 01.01.2015 r</b>	<b>przychód</b>	<b>rozchód</b>	<b>stan na 31.12.2015 r</b>	<b>najem i dzierżawa</b>	<b>sprzedaż</b>
<b>011</b>	<b>grup a</b>	<b>środki trwale</b>					<b>0</b>	<b>65 063 539,49</b>	<b>6 983 350,09</b>	<b>106646,73</b>	<b>71 940 242,85</b>	<b>268 953,44</b>	<b>681 277,83</b>
	<b>0</b>	<b>Grunty ogółem :</b>		<b>745,4267</b>	<b>40,003 3</b>	<b>2,4986</b>	<b>782,9314</b>	<b>1 770 058,02</b>	<b>125 675,68</b>	<b>21 490,00</b>	<b>1 874 243,70</b>	<b>214 432,18</b>	<b>578 224,92</b>
		<b>Urząd gminy</b>		<b>745,4267</b>	<b>40,003 3</b>	<b>2,4986</b>	<b>782,9314</b>	<b>1 770 058,02</b>	<b>125 675,68</b>	<b>21 490,00</b>	<b>1 874 243,70</b>	<b>214 432,18</b>	<b>578 224,92</b>
		rolne	ha	284,2766	0,0000	1,5986	282,6780	592 720,82		21 000,00	<b>571 720,82</b>	10 799,83	540 210,00
		lasy	ha	74,5190			74,5190	135 504,25			<b>135 504,25</b>	2 742,57	
		tereny budowlano rekreacyjne	ha	9,5621		0,9000	8,6621	6 459,75		490,00	<b>5 969,75</b>	24 066,35	38 014,92
		tereny przemysłowo handlowe	ha	3,0004	0,0000		3,0004	9 765,29	125 675,68		<b>135 440,97</b>	0,00	
		inne	ha	28,8579	0,0000		28,8579	210 383,23			<b>210 383,23</b>		
		drogi	ha	296,3388			296,3388	525 361,01			<b>525 361,01</b>		
		tereny zabudowane	ha	20,8898			20,8898	55 021,83			<b>55 021,83</b>		
		użytki kopalne	ha	21,1522			21,1522	0,00					
		tereny kolejowe	ha	6,8299	40,003 3		46,8332					176 823,43	
		boiska sportowe	szt	3			3	223 279,84			<b>223 279,84</b>		
		plac zabaw	szt.	1			1	11 562,00			11 562,00		
	<b>I</b>	<b>Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>		<b>54</b>			<b>62</b>	<b>16 729 530,29</b>	<b>63 356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16 792 886,40</b>	<b>54 521,26</b>	<b>103 052,91</b>
		<b>Urząd gminy</b>		<b>56</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>16 042 705,90</b>	<b>63 356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16 106 062,01</b>	<b>53 213,76</b>	<b>103 052,91</b>
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	181 423,25			<b>181 423,25</b>	37 690,00	103 052,91
		szkoły	szt.	1			1	6 608 619,95			<b>6 608 619,95</b>	1 307,50	
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			<b>520 553,42</b>		
		obiekty kulturalne	szt.	17	1		18	3 664 657,13	63 356,11		<b>3 728 013,24</b>		



	pozostałe budynki	szt.	25		25	2 254 669,41			2 254 669,41	14 216,26	
	stanica kajakowa i baza noclegowa	szt.	4		4	2 812 782,74			2 812 782,74	0,00	
	<b>GOK</b>		1		1	<b>686 824,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 824,39</b>		
	budynki	szt	1		1	686 824,39			686 824,39		
<b>II</b>	<b>Budowle</b>				<b>0</b>	<b>38 583 510,60</b>	<b>6 385 602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44 969 112,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urząd gminy</b>					<b>38 391 008,01</b>	<b>6 385 602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44 776 610,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	drogi	km	70,896	3,4	74,296	8 417 557,66	2 682 485,18		11 100 042,84		
	wodociągi	km	116,28	2,2	118,48	4 029 134,18	336 981,95		4 366 116,13		
	kanalizacja	km	53,05	6,9	59,95	10 321 557,98	1 843 049,91		12 164 607,89		
	kanalizacja deszczowa	km			0		939 822,83		939 822,83		
	boiska sportowe	szt	1		1	1 375 435,59			1 375 435,59		
	oczyszczalnie ścieków	szt.	3		3	4 709 190,02			4 709 190,02		
	ZH3 pompownie strefowa	szt.	3		3	1 658 152,07	11 005,84		1 669 157,91		
	przysadowe oczyszczalnie	szt.	233		233	2 535 927,04			2 535 927,04		
	pochylnia do wodowania małych jednostek pływających	szt.	1		1	52 000,00			52 000,00		
	gazociąg	szt.	1		1	62 195,69			62 195,69		
	Hydrofornia w Narewce	szt.	1		1	1 560 773,15			1 560 773,15		
	Hydrofornia w Masiewie	szt.	1		1	29 139,64			29 139,64		
	instalacje i linie elektryczne	szt.	7	1	8	1 237 155,44	272 142,82		1 509 298,26		
	linia telefoniczna	szt.	1		1	5 161,62			5 161,62		
	pomosty pływające	szt.	5		5	235 309,96			235 309,96		
	mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost)	szt.	7	1	8	451 584,14	24 532,35		476 116,49		
	korty tenisowe	szt.	2		2	707 941,49			707 941,49		
	parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	2		2	3 239,90			3 239,90		
	widownia amfiteatru	szt.	1		1	478 340,32			478 340,32		
	dół gnilny 3 komorowy	szt.	1		1	10 558,46			10 558,46		
	studnia WOZ w Siemianówce	szt.	1		1	784,78			784,78		
	ogrodzenie	szt.	14		14	180 066,02			180 066,02		
	ścianka wspinaczkowa	szt.	1		1	100 659,14			100 659,14		
	kładka nad rowem	szt.	1		1	26 158,67			26 158,67		
	instalacja sanitarna budynku		1		1	143 098,38			143 098,38		
	punkt czerpania wody		1		1	15 880,52			15 880,52		
	Ośłona śmietnika		1		1	10 332,57			10 332,57		
	wiaty ogniskowa		1		1	29 623,58			29 623,58		

	garaż blaszany		1		1	4 050,00			4 050,00		
	oznakowanie szlakowego ciagu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej			1	1		24 324,86		24 324,86		
	MOREliaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina			4	4		245 462,14		245 462,14		
	szafy sterownicze			1	1		5 794,37		5 794,37		
	<b>Zespół Szkół</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>76 063,20</b>			<b>76 063,20</b>		
	<b>GOK</b>	<b>szt</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>116 439,39</b>	<b>0,00</b>		<b>116 439,39</b>		
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		1	0	1	333 478,63	0,00	0,00	333 478,63	0,00	0,00
	<b>Urzędu Gminy</b>				0	333 478,63			333 478,63		
<b>IV</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne</b>				0	1 434 929,84	322 252,33	0,00	1 757 182,17	0,00	0,00
	<b>Urzędu Gminy</b>				0	1 353 681,45	322 252,33	0,00	1 675 933,78		
	w tym: pompy ciepła		2	1	3	940 449,42	322 252,33				
	<b>Zespół Szkół</b>				0	22 721,64			22 721,64		
	<b>OEE w Siemianówce</b>				0	43 073,12			43 073,12		
	<b>GOK</b>					15 453,63	0,00		15 453,63		
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe</b>				0	507 342,16	0,00	0,00	507 342,16	0,00	0,00
	<b>Urzędu Gminy w tym:</b>		14	2	16	425 935,24	0,00	0,00	425 935,24	0,00	0,00
	Koparko ładowarka JBC	szt	1		1	249 490,00			249 490,00		
	koparka EO	szt	1		1	14 000,00			14 000,00		
	DT -75	szt	1		1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	2		2	102 396,00			102 396,00		
	Belownica Narewce	szt	1		1	6 350,00			6 350,00		
	zagęszczarka	szt	1		1	3 050,00			3 050,00		
	betoniarka	szt	1		1	3 140,28			3 140,28		
	stół wibracyjny Typ EWD 12	szt	1		1	4 453,00			4 453,00		
	plug odśnieżny do samochodu	szt	1		1	2 668,59			2 668,59		
	kosiarka boczna	szt	1		1	15 004,77			15 004,77		
	plug odśnieżny do ciągnika	szt	1		1	5 099,60			5 099,60		
	Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy	szt	1		1	6 999,00			6 999,00		
	Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca	szt.	1		1	8 099,00			8 099,00		
	<b>Zespół Szkół</b>				0	<b>41 168,90</b>			<b>41 168,90</b>		

	OEE w Siemianówce					0	40 238,02			40 238,02		
VI	Urządzenia techniczne					0	2 416 501,49	0,00	0,00	2 416 501,49	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	2 370 546,80	0,00	0,00	2 370 546,80		0,00
	OEE w Siemianówce					0	4 452,76			4 452,76		
	GOK	szt	20			20	41 501,93			41 501,93		
VII	Środki transportowe		29	1	1	29	2 995 353,16	55 674,72	85 156,73	2 965 871,15	0,00	0,00
	Urzędu Gminy		29	1	1	29	2 995 353,16	55 674,72	85 156,73	2 965 871,15	0	0
	Autosan H-9 41S		1			1	241 560,00			241 560,00		
	Autosan H-9 20		1			1	7 320,00			7 320,00		
	Autosan		1			1	30 000,00			30 000,00		
	Autosan H-6 żaczek		1			1	193 004,00			193 004,00		
	Renault		1			1	33 001,00			33 001,00		
	Star 200		1			1	21 660,00			21 660,00		
	Star		1			1	59 780,00			59 780,00		
	Ciagnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
	Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00		
	Star 244		1		1	0	85 156,73		85 156,73	0,00		
	Jelcz Hydromil		1			1	8 086,65			8 086,65		
	Star 660 Siemianówka		1			1	36 700,00			36 700,00		
	Star A-29 Lewkowo		1			1	53 960,00			53 960,00		
	Star 660 Olchówka /ARS		1			1	36 700,00			36 700,00		
	VW Transporter		1			1	61 253,00			61 253,00		
	Merceden BENZ ATEGO		1			1	548 819,47			548 819,47		
	beczka asenizacyjna		2			2	13 173,82			13 173,82		
	przyczepa		1			1	1 661,52			1 661,52		
	Samochód ciężarowy MAN		1			1	52 890,00			52 890,00		
	Samochód ratowniczy Star		1			1	385 800,00			385 800,00		
	skuter śnieżny		3			3	74 999,00			74 999,00		
	przyczepka do przewozu kajaków		1			1	7 600,01			7 600,01		
	Łódź ratunkowa		1			1	106 620,00			106 620,00		
	przyczepka lekka podłodziowa		1			1	4 860,00			4 860,00		
	samochód ratowniczo-gasniczy GBA MAN TGM		1			1	750 600,00			750 600,00		
	Traktor samojezdny Park Power		1			1	30 004,00			30 004,00		
	Urządzenie Orkan do mycia kanalizacji			1		1		55 674,72		55 674,72		

	VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie					0	292 835,30	30 789,00	0,00	323 624,30	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	139 444,93	30 789,00		170 233,93		
		Zespół Szkół	szt	1			1	46 291,33			46 291,33		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej					0	14 068,99			14 068,99		
		GOK	szt	17			17	93 030,05	0,00		93 030,05		
013		Pozostałe środki trwałe						2 019 457,62	125 099,77	10 854,31	2 133 703,08		
		Urzędu Gminy						953 800,65	100 409,71	5 580,37	1 048 629,99		0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						20 600,51	0,00	4 097,94	16 502,57		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce						267 175,09	0,00	1 176,00	265 999,09		
		Zespół Szkół						537 740,17	7 195,91	0,00	544 936,08		
		Gminny Ośrodek Kultury						219 578,66	16 096,15	0,00	235 674,81		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna						20 562,54	1 398,00	0,00	21 960,54		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		39 050	403	3	39 450	145 227,41	8 456,22	32,91	153 650,72		
		Urzędu Gminy	szt	3			3	728,00			728,00		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	25 180	251	3	25 428	110 164,98	7 156,22	32,91	117 288,29		
		Zespół Szkół	szt	13 867	152		14 019	34 334,43	1 300,00		35 634,43		
020		Wartości niematerialne i prawne		37		8	29	174 053,90	12 729,71	46 592,12	140 191,49	0,00	0,00
		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt	37	3	8	32	174 053,90	12 729,71	46 592,12	140 191,49		
030		Długoterminowe aktywa finansowe		1	0	0	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk		1			1	2 000,00			2 000,00		
080		Inwestycje w budowie		11	2	0	13	149 784,69	119 657,90	0,00	269 442,59	0	0
		Urząd gminy											
	1	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka		1			1	0,00	1 000,00		1 000,00		
	2	droga Bernacki Most Podlewkowie		1			1	18 700,00	47 799,70		66 499,70		
	3	ul. Wąska, Nadrzeczna w Narewce		1			1	17 706,00			17 706,00		
	4	ul. Ogrodowa w Narewce		1			1	12 829,80	1 845,00		14 674,80		
	5	droga Łuka Mostki		1			1	10 469,76	19 319,20		29 788,96		

6	droga Stary Dwór Tarnopol		1		1	8 265,60			<b>8 265,60</b>		
7	droga GRODZISK			1	1		5 766,00		<b>5 766,00</b>		
8	droga w SKUPOWIE		1		1	24 600,00			<b>24 600,00</b>		
9	droga JANOWO - JELONKA			1	1		5 022,00		<b>5 022,00</b>		
10	światlica Eliazuki		1		1	1 500,00	4 551,00		<b>6 051,00</b>		
11	światlica Masiewo Nowe		1		1	0,00	32 510,00	0,00	<b>32 510,00</b>		
12	światlica Nowa Łuka		1		1	0,00	1 845,00		<b>1 845,00</b>		
13	pawilon Sportowy w Narewce		1		1	55 713,53			<b>55 713,53</b>		
<b>ogółem :</b>						<b>67554063,11</b>	<b>7249293,69</b>	<b>164126,07</b>	<b>74639230,73</b>	<b>268953,44</b>	<b>681277,83</b>

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015r**

Uchwałą Nr III/8/14 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. został uchwalony budżet Gminy na 2015 r. w następujących kwotach :

dochody – 23.168.124,00 zł

wydatki – 23.323.228,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

**Dochody i przychody:**

Treść	plan	wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 689 534,02</b>	<b>12 965 982,95</b>	<b>67,62%</b>
dochody własne	8 816 319,00	7 272 336,16	
dotacje na zadania zlecone	1 383 457,02	1 351 042,35	
dotacje na zadania własne bieżące	815 146,00	779 950,52	
Środki pozyskane z innych źródeł	16 031,00	16 030,64	
subwencja część oświatowa	2 742 913,00	2 742 913,00	
subwencja część wyrównawcza	847 492,00	847 492,00	
Środki na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące	68 176,00	-43 781,72	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>4 979 186,00</b>	<b>6 208 980,72</b>	<b>32,38%</b>
dochody własne	701 000,00	874 713,38	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	736 464,00	663 471,68	
środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	3 271 935,00	4 401 008,66	
dotacja na zadania powierzone	269 787,00	269 787,00	
<b>Razem dochody :</b>	<b>19 668 720,02</b>	<b>19 174 963,67</b>	<b>100,0%</b>
pożyczki i kredyty	700 000,00	700 000,00	
wolne środki z lat ubiegłych	337 000,00	338 738,82	
<b>razem przychody</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 038 738,82</b>	
<b>ogółem</b>	<b>20 705 720,02</b>	<b>20 213 702,49</b>	

**Wydatki i rozchody**

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	13 266 784,02	12 257 587,32	68,71%
<i>własne</i>	<i>11 883 327,00</i>	<i>10 906 544,97</i>	
<i>zlecone</i>	<i>1 383 457,02</i>	<i>1 351 042,35</i>	
wydatki inwestycyjne	6 204 706,00	5 583 050,82	31,29%
<b>razem wydatki :</b>	<b>19 471 490,02</b>	<b>17 840 638,14</b>	<b>100,00%</b>
spląty pożyczek i kredytów	1 234 230,00	1 234 230,00	
<b>razem rozchody</b>	<b>1 234 230,00</b>	<b>1 234 230,00</b>	
<b>ogółem</b>	<b>20 705 720,02</b>	<b>19 074 868,14</b>	

**DOCHODY**

W 2015r uzyskano 19174963,67 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 97,49 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 12965982,95 zł

dochody majątkowe – 6208980,72 zł

## **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

na plan 14689534,02 zł uzyskano 12965 982,95 zł tj. 88,27 % realizacji planu i stanowią one 67,62 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak :

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

przypada kwota 4032254,40 zł na łączny plan 5266905,00 zł Realizacja planu 76,56%. Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (0%) stanowi realizacja wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

### **Pozostałe dochody:**

Osiągnięto w kwocie 1296540,79 zł na plan 1634625,00 zł zostały zrealizowane w 79,32 % w tym:

- 108,51 zł wpływy z opłaty produktowej
- 120,00 zł wpływy z dywidend
- 268 953,44 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 858122,20 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji

Ekologicznej, Stanicy Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)

- 9930,50 zł - pozostałe odsetki
- 159306,14 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2014r, prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych, odzyskany podatek VAT z lat z ubiegłych z tytułu budowy kolektorów słonecznych, kara umowna.

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

zostały zrealizowane w 101,76 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1509789,00zł wpłynęło 1522880,00zł (100,87 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 50000,00zł wpłynęło 64 356,83zł (128,71 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 100,32 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 75000,00 zł wpłynęło 80609,11 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 230000,00 zł wykonanie 232298,41 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 40.000,00 zł wpłynęło 33194,41 zł .

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

Plan 10000,00 zł wykonanie 10202,21 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

**Subwencje**

Plan 3590405,00 zł wykonanie 100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2742913,00 zł,
- część wyrównawcza – 847492,00 zł.

**Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących**

Plan 815146,00 zł wykonanie 779950,52 zł co stanowi 95,68 % realizacji planu w tym:

- 1040,00 zł – na realizację zadania „Książka naszych marzeń”
- 29279,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 47101,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 659468,52 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
- 15033,00 zł na wspieranie rodziny
- 20988,81 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 275251,84 zł na wypłatę zasiłków okresowych
- 250823,87 zł na wypłatę zasiłków stałych
- 66271,00 zł na wydatki bieżące GOPS
- 31100,00 zł na dożywianie
- 35402,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
- 3660,00 zł dotacja na wyprawkę szkolną
- 4000,00 zł pomoc z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu do OSP

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

Plan 1383457,02 zł wykonanie 1351042,35 zł co stanowi 97,66 % realizacji planu w tym:

- 127652,45 zł na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 35279,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 724,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 18766,31 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta



- 10495,61 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- 8957,11 zł na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe
- 12981,43 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – w tym :
- 7661,90 zł w Szkole Podstawowej
- 5132,88 zł w Gimnazjum
- 186,65 zł dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
- 1136186,44 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:
- 1103513,08 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 32485,21 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 153,31 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
- 34,84 zł na realizację zadań o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

#### **Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących**

Plan 16031,00 zł wykonanie 16030,64 zł w tym:

- 7019,00 zł dotacja z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół w Narewce na realizację zadania „Puszcza Białowieska naszym Skarbem”
- 9011,64 zł - dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu - za wykonanie zadania w 2014r

#### **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 68176,00 zł na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu UE (załącznik Nr 4) otrzymaliśmy :

- 1045,50 zł na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"
- 18476,92 zł na realizację zadania "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" - zakup ubrania ochronnego, hełmów).

Zwróciliśmy 53808,52 zł środków unijnych i 9495,62 zł środków krajowych otrzymanych w 2014r w związku z rezygnacją realizacji zadania w ramach POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka".

## **II DOCHODY MAJATKOWE**

na plan 4979186,00 zł wykonanie 6208980,72 zł tj. 124,7 % realizacji planu i stanowią one 32,38 % uzyskanych dochodów w tym:

#### **Dochody z majątku Gminy**

W 2015 roku uzyskano 874713,38 zł na plan 701000,00 zł w tym:

- 651277,83 zł na plan 700000,00 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności
- 223435,55 zł na plan 1000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki, sprzedaż wymontowanych przepompowni ścieków, sprzedaż drzew do wycinki, i złomu, zużyte tonery do drukarek, ze sprzedaży złomu z rozbiórki torów na Chryzanowie uzyskano 155 tys.).

#### **Dotacje na zadania powierzone**

Plan dotacji i wykonanie 269787,00 zł – są to środki przekazane przez Województwo Podlaskie na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie”.

### **Dotacje celowe**

W 2015r plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 736464,00 zł wykonanie 663 471,68 zł w tym:

- 379450,8 zł z budżetu państwa na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
- 178605,58 zł od Nadleśnictwa na budowę drogi Siemianówka
- 62415,30 zł z Powiatu na przebudowę drogi Siemianówka,
- 43000,00 zł z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Eliazuki.

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

Ogółem plan środków pozyskanych na realizację zadań inwestycyjnych przy współfinansowaniu z UE wynosi 3271935,00 zł wykonanie 4401008,66 zł w tym:

- 772051,00 zł z PROW na Budowę kanalizacji Tarnopol – Mostki (dział 010)
- 17840,00 zł z PROW na budowę siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce (dział 630),
- 1239291,96 zł na realizację projektu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – (dział 700)
- 105117,00 zł ze środków PROW na realizację zadania "Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka " (dział 700)
- 81043,19 ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (dział 720)
- 24232,00 zł środki PROW na realizację zadania : Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym . (dział 921)
- 486987,00 zł (plan 480000,00 zł) za realizację w 2014r ramach PROW zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków” (dział 010),
- 139841,95 zł - rozliczenie za 2014r zadania: „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dział 630),
- 22777,64 zł środki krajowe na rozliczenie zadania zrealizowanego w 2014r przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (Budowa bazy turystycznej w Narewce) (dział 630),
- 74739,34 zł rozliczenie za 2012r budowy Stacji Kajakowej w Narewce (dział 630),
- 683299,94 zł rozliczenie z 2014r projektu „Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dział 900)
- 6050,00 zł udział mieszkańców na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dział 900)
- 355244,23 zł rozliczenie za 2014r realizacji projektu "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – (dział 900)
- 58449,00 zł środki PROW za zadanie zrealizowane w 2014r - Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo – rekreacyjnego . (dział 921)

- 67861,00 zł środki PROW za zadanie zrealizowane w 2014r - Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Tarnopol . (dział 921)
- 83276,00 zł - rozliczenie za 2012r na realizacji projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. (dział 921)
- 182907,41zł wpłaty Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Tarnopol.

## **WYDATKI**

W 2015r na plan 19471490,02 zł wydano 17840638,14 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 91,62 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 12257587,32 zł tj. 68,71 % wydatków wykonanych ogółem

wydatki majątkowe – 5583050,82 zł tj. 31,29 % wydatków wykonanych ogółem

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące Gminy w 2015 roku zrealizowano w 92,39 % i osiągnęły kwotę 12257587,32 zł na plan 13266784,02 zł w tym :

- 9051029,60 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 878000,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 2013147,33 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 53011,79 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- 262398,60 zł - na obsługę długu

### **Wydatki bieżące jednostek samorządowych**

planowane na rok 2015 w kwocie 9892209,85 zł wydatkowano 9051029,60 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2015r. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 8706722, zł natomiast w ramach zadań zleconych 344306,95 zł .

W ramach tych wydatków przekazano 30 tys. zł na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem remont budynku posterunku policji w Narewce oraz organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na terenie Gminy Narewka. Wydano 38 tys. na wymianę rynien w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce. Dokonano remontu budynku przy ulicy Białowieskiej 5 z przeznaczeniem na biuro GOPS.

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

Plan na rok 2015 wynosi 878000,00 zł . Przekazano 878000,00 zł dotacji w tym:

- 605000,00 zł dla GOK
- 151000,00 zł dla Biblioteki
- 12000,00 zł dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na aktualizację założeń scalenia gruntów obrębu geodezyjnego Tarnopol.
- 30000,00 zł na utrzymanie urzędzeń i melioracji
- 80000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

na plan 2115028,17 zł wydano 2013147,33 zł w tym :

- 1006735,40 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
- 1006411,93 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

### **Wydatki bieżące na obsługę długu**

Na plan 302641,00 zł opłacono 262398,60 zł odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

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

Na rok 2015 zaplanowano 78905,00 zł (załącznik Nr 4) wydano 53011,79 zł .

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na plan 6204706,00 zł wydano 5583050,82 zł tj. 89,98 % realizacji planu w tym:

**Dotacje celowe na inwestycje :**

Przekazano 50000,00 zł dotacji dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy gród – Narewka – Zwodzieckie - zadanie realizowane na podstawie porozumień z jst.

**Zadania inwestycyjne :**

Ogółem plan 6154706,00 zł wydano 5533050,82 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 3844155,48 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Budowa kanalizacji Tarnopol Mostki – zadanie zakończone wybudowano 5258mb kanalizacji grawitacyjnej i 891mb tłocznej oraz 2 przepompownie,
- 2) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej do instalacji stacji uzdatniania wody w Narewce oraz przebudowy hydroforni w Siemianówce – wydatki niewygasające 27060,00 zł z przeznaczeniem na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Narewce.
- 3) Budowa przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych we wsi Łuka – wykonano przyłącza wodociągowe w 3 ulicach (479 mb) oraz sieci kanalizacyjne w 2 ulicach (212mb).
- 4) Przebudowa drogi rolniczej Eliaszki – zadanie zakończone.
- 5) Przebudowa drogi gminnej – Bernacki Most Podlewkowie – wykonano dokumentację techniczną oraz opracowano podział działek w obrębie Bernacki Most i Podlewkowie związanych z budową drogi. Wydatki niewygasające 5000 zł.
- 6) Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój- zadanie zrealizowane.
- 7) Przebudowa drogi we wsi Grodzisk – zlecono wykonanie projektu, wydatki niewygasające 16608,00 zł.
- 8) Przebudowa drogi gminnej Nadleśnictwo - Gruszki - zadanie zrealizowane.
- 9) Przebudowa drogi we wsi Nowa Łuka – projekt
- 10) Przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka - projekt.
- 11) Przebudowa drogi rolniczej Słobódka – projekt – zrezygnowano z realizacji zadania.
- 12) Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narewce zaktualizowano dokumentację
- 13) Budowa siłowni zewnętrznej przy Stacji kajakowej w Narewce – zadanie zakończone.
- 14) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie” realizowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - realizowano zadanie na podstawie porozumienia z Województwem Podlaskim.
- 15) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka – zadanie zakończone.
- 16) Wykorzystanie energii geotermalnej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Narewka – zainstalowano pompę ciepła w kotłowni przy GOZ Narewka.
- 17) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE – realizacja w 2016r
- 18) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – zadanie zakończone.

- 19) Zakup aparatu do elektroterapii Multitronic MT – 3 – zakupiono i przekazano aparat do gabinetu rehabilitacyjnego.
- 20) Zakup samochodu asenizacyjnego – zakupiono przyczepę asenizacyjną do czyszczenia kanalizacji.
- 21) PROW Przebudowa świetlicy wiejskiej w Masiewie Starym – zadanie zakończone.
- 22) Budowa świetlicy wiejskich w Elaszukach – opracowano dokumentację, zakupiono cegłę.
- 23) Budowa świetlicy wiejskich w Nowym Masiewie – rozpoczęto budowę, realizacja zgodnie z harmonogramem.
- 24) Budowa świetlicy w Nowej Łuce opracowano projekt
- 25) Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru (rozliczono inwestycję zakończoną w 2013r).

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

Stan długu (tj. kredyt i pożyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił

8178732 zł. W 2015r zaciągnięto kredyt w kwocie 700.000 zł i spłacono 1234230,00 zł w tym 480.000 zł pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach PROW na zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków”. Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku umorzył 217333,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka, umowa Nr 019/08/B-OW/OT-063/P z dnia 12.09.2008r.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 7.427.169,00 zł, w tym:

- 1.360.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r
- 960.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r,
- 496.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r
- 570.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r
- 900.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r,
- 275.000,00 zł – kredyt BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 900.000,00 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r,
- 700.000,00 zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r
- 787.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 398.669,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 40.000,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 40.000,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r

Na 31 grudnia 2015r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2015r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 5.718.105,81 zł w tym:

- 4.816.705,59 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2015r), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 2689583,82 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, w przypadku jednej z firm wystawiono decyzję określającą wysokość zobowiązań podatku od nieruchomości w celu dokonania wpisu hipotecznego. Skierowano wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułów wykonawczych do egzekucji z nieruchomości. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2015r mają 387187,52 zł zaległości, wystawiono na zaległy podatek 5 tytułów wykonawczych na kwotę 36887,40 zł, oraz na bieżąco wystawiane są

upomnienia, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich. Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (233498,58 zł), kary umownej za realizację zadań inwestycyjnych ( budowa stacji 43788,27 zł i 1194497,56 zł budowy amfiteatru), czynszu za mieszkania oraz opłaty eksploatacyjnej, na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne.

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2015-2031, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2031r i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2017 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2018r zaplanowano budżet z nadwyżką , którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych.

W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2015-2017 przyjęto następujące przedsięwzięcie:

Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka w 2015r zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.