

ZARZĄDZENIE NR 248/18
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2017r. i informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz.2077) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2016 r poz.561), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2017 r według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 20 871 345,41 zł
 - wykonanie – 20 040 190,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23 065 966,41 zł,
 - wykonanie – 18 813 908,47 zł zgodnie z załącznikiem 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 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 116 000,00 zł
 - wykonanie – 97 878,86 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 116 000,00 zł
 - wykonanie – 97 878,86 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 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2017r.

I Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2017r	Nadpłaty na 31-12-2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	13 552,00	12 070,45		0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 552,00	12 070,45		0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 552,00	12 070,45			
			razem:	13 552,00	12 070,45		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00

II Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2017r	Nadpłaty na 31-12-2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	9 172,78	61,15%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	9 172,78	61,15%	0,00	0,00

		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	9 172,78	61,15%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 012,00	270 209,12	92,85%	29 732,62	3 445,19
	40002		Dostarczanie wody	291 012,00	270 209,12	92,85%	29 732,62	3 445,19
		0830	Wpływy z usług	290 512,00	268 920,74	92,57%	24 600,16	3 445,19
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 288,38	257,68%	5 132,46	
630			Turystyka	125 000,00	215 675,33	172,54%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	215 675,33	172,54%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	215 595,92	172,48%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,41			
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 100,00	435 573,54	98,97%	28 794,24	268,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 500,00	359 214,61	105,19%	26 156,34	209,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	5 036,09	1007,22 %	0,00	19,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	352 240,43	103,60%	18 212,64	189,58
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 938,09	193,81%	7 943,70	
	70095		Pozostała działalność	98 600,00	76 358,93	77,44%	2 637,90	59,44
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	76 346,33	77,43%	2 626,90	59,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,60		11,00	
710			Działalność usługowa	38 904,00	25 620,00	65,85%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 904,00	25 620,00	65,85%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 592,54	21 592,54	100,00%		

	2008	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	13 284,00	0,00	0,00%		
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 027,46	4 027,46	100,00%		
750		Administracja publiczna	2 600,00	1 419,95	54,61%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	7,75	15,50%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	1 412,20	55,38%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	800,80	40,04%		
	0830	Wpływy z usług	50,00	2,40	4,80%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	609,00	121,80%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	8 583,50	429,18%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	8 583,50	429,18%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 583,50			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 756 265,00	6 886 941,04	101,93%	3 694 657,39	24 886,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	1 448,22	60,34%	1 128,00	0,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	1 448,22	60,34%	1 128,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 688 943,00	3 902 771,34	105,80%	3 155 758,71	2 216,16
	0310	Podatek od nieruchomości	2 940 000,00	3 147 038,75	107,04%	3 151 402,47	2 127,16
	0320	Podatek rolny	12 000,00	10 604,00	88,37%	1 142,00	67,00
	0330	Podatek leśny	681 000,00	684 463,00	100,51%	0,00	22,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 143,00	11 415,76	363,21%	3 214,24	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	233,00	11,65%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 187,83	81,88%		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 800,00	40 829,00	100,07%		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 024 000,00	944 808,72	92,27%	461 386,99	22 400,65
	0310	Podatek od nieruchomości	674 000,00	610 874,57	90,63%	425 587,70	21 763,64
	0320	Podatek rolny	177 000,00	164 113,40	92,72%	25 496,22	536,88
	0330	Podatek leśny	48 000,00	45 144,20	94,05%	9 702,07	100,13
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	6 188,00	77,35%	600,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 928,95	49,41%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	615,00	61,50%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	109 820,00	109,82%	1,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 124,60	53,12%	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	181 313,63	90,66%	76 383,69	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 336,00	86,68%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	19 918,45	49,80%	76 383,69	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	87 320,83	97,02%		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 497,88	111,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	240,47		0,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 840 922,00	1 856 519,13	100,85%	0,00	269,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 770 922,00	1 811 117,00	102,27%		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	45 402,13	64,86%		269,80
	75624	Dywidendy	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpłaty z dywidend		80,00			
758		Różne rozliczenia	3 881 711,00	3 910 731,85	100,75%	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 932 670,00	2 932 670,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 670,00	2 932 670,00	100,00%		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	938 041,00	938 041,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 041,00	938 041,00	100,00%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	40 020,85	363,83%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	40 020,85	363,83%		
801		Oświata i wychowanie	539 950,00	322 255,00	59,68%	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 896,00	25 222,82	90,42%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 896,00	25 222,82	90,42%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	84 618,00	86 630,92	102,38%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	5 896,00	196,53%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 618,00	80 734,92	98,92%		
	80110	Gimnazja	4 020,00	4 020,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 020,00	4 020,00	100,00%		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,87			
	80195	Pozostała działalność	423 416,00	206 352,39	48,74%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	413 000,00	192 505,46	46,61%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 431,47			

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 416,00	10 415,46	99,99%	0,00	
852			Pomoc społeczna	744 160,00	729 275,63	98,00%	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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.	27 000,00	25 254,03	93,53%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	25 254,03	93,53%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	266 326,42	97,20%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00	266 326,42	97,20%		
	85216		Zasiłki stałe	310 000,00	302 005,70	97,42%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	302 005,70	97,42%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	80 971,16	103,81%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 404,52			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	77 566,64	99,44%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	21 294,32	96,79%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 294,32	96,79%	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 160,00	27 592,00	97,98%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 160,00	27 592,00	97,98%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 832,00		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 832,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 952,00	34 712,96	82,74%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 952,00	34 712,96	82,74%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 952,00	34 712,96	82,74%		

855			Rodzina	22 856,00	24 919,36	109,03%	272 290,43	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	5 063,36	168,78%	272 290,43	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 063,36	168,78%	272 290,43	
	85504		Wspieranie rodziny	19 856,00	19 856,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 557,88	6 557,88	100,00%		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 298,12	13 298,12	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 117,00	627 724,82	103,91%	89 504,95	6 364,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 005,00	282 712,76	113,54%	65 773,00	433,10
		0830	Wpływy z usług	248 005,00	281 801,73	113,63%	56 605,96	433,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	911,03	91,10%	9 167,04	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 012,00	285 447,95	92,08%	18 983,70	5 318,90
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	299 682,00	276 905,63	92,40%	18 983,70	5 318,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,24			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10 330,00	8 539,08	82,66%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	27 961,02	93,20%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 961,02	93,20%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	71,31		0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	71,31			
	90095		Pozostała działalność	15 100,00	31 531,78	208,82%	4 748,25	612,69
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 569,97	90,47%	4 488,35	612,69
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	51,70	51,70%	259,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 910,11			

			bieżące razem :	13 505 627,00	13 502 814,88	99,98%	4 114 979,63	34 965,35
			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	38 904,00	32 203,50	82,78%	0,00	0,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	2 852 573,00	1 682 573,03	58,98%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 852 573,00	1 682 573,03	58,98%	0,00	0,00
		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	2 235 000,00	1 035 000,00	46,31%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	290 000,00	111,54%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 396,00	334 396,03	100,00%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 177,00	23 177,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00	1 624 581,94	128,12%	8 840,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 000,00	1 624 581,94	128,12%	8 840,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00	1 591 179,71	127,50%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	33 402,23	167,01%	8 840,00	
710			Działalność usługowa	13 990,00	13 990,00	100,00%	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 990,00	13 990,00	100,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 790,77	11 790,77	100,00%		

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 199,23	2 199,23	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	7 537,20	753,72%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	7 537,20	753,72%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	7 537,20	753,72%		
			majątkowe razem:	4 313 563,00	3 506 682,17	12,41	8 840,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 990,00	13 990,00	2,00	0,00	0,00
			własne razem:	17 819 190,00	17 009 497,05	95,46%	4 123 819,63	34 965,35
			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	52 894,00	46 193,50		0,00	0,00

III Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2017r	Nadpłaty na 31-12-2017r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	168 888,22	162 854,72	96,43%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	168 888,22	162 854,72	96,43%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 888,22	162 854,72	96,43%		
750			Administracja publiczna	47 461,00	47 461,00	100,00%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 461,00	47 461,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 461,00	47 461,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	836,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,00%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	836,00	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	32 088,56	30 901,79	96,30%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 713,82	23 202,36	97,84%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 713,82	23 202,36	97,84%		
	80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 374,74	7 699,43	91,94%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,74	7 699,43	91,94%		
852			Pomoc społeczna	35 722,00	34 586,41	96,82%	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.	35 722,00	34 586,41	96,82%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 722,00	34 586,41	96,82%		
855			Rodzina	2 753 607,63	2 741 982,99	99,58%	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 510 209,00	1 500 608,86	99,36%	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 510 209,00	1 500 608,86	99,36%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 157,71	1 237 141,57	99,84%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239 157,71	1 237 141,57	99,84%		
85503		Karta Dużej Rodziny	117,92	112,56	95,45%	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,92	112,56	95,45%		
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 120,00	99,93%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 123,00	4 120,00	99,93%		
		bieżące razem:	3 038 603,41	3 018 622,91	99,34%	0,00	0,00
		zlecone razem:	3 038 603,41	3 018 622,91	99,34%	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
		Ogółem budżet Gminy:	20 871 345,41	20 040 190,41	96,02%	4 123 819,63	34 965,35
		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	52 894,00	46 193,50	87,33%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego									
						Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							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
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	13 552,00	12 465,68	12465,68	2425,68	754,99	1670,69	0	10040	0	0	0	0
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 552,00	12 465,68	12465,68	2425,68	754,99	1670,69	0	10040	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	10 040,00	10040	0	0	0	0	10040	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	108,19	108,19	108,19	108,19	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,02	12,02	12,02	12,02	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00	632,65	632,65	632,65	632,65	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	668,53	668,53	668,53	0	668,53	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	905,20	905,2	905,2	0	905,2	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	96,96	96,96	96,96	0	96,96	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,00	2,13	2,13	2,13	2,13	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6000	0			6000					
Wydatki razem:				219 552,00	218 465,68	218465,68	2425,68	754,99	1670,69	206000	10040	0	0	0	0
Plan wydatków własnych po zmianach						219 552,00	3 512,00	768,00	2 744,00	206 000,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków własnych						99,51%	69,07%	98,31%	60,89%	100,00%	100,00%				

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 094,00	705 523,61	8 087,80	8087,8	0	8087,8	0	0	0	0	0	697435,81	0
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	993 212,00	697 435,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	697435,81	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 212,00	697 435,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	697435,81	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 551,80	3 551,80	3551,8	0	3551,8	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 551,80	3551,8	3551,8	0	3551,8	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	4 882,00	4 536,00	4 536,00	4536	0	4536	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 536,00	4536	4536	0	4536	0	0	0	0	0	0	
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 512,00	253 107,87	253 107,87	252110,2	121219,98	130890,22	0	997,67	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	290 512,00	253 107,87	253 107,87	252110,2	121219,98	130890,22	0	997,67	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	997,67	997,67	0	0	0	0	997,67	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	95 338,46	95338,46	95338,46	95338,46	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,00	7 066,70	7066,7	7066,7	7066,7	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 296,26	17296,26	17296,26	17296,26	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 518,56	1518,56	1518,56	1518,56	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 927,00	14 111,09	14111,09	14111,09	0	14111,09	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	72 000,00	61 367,47	61367,47	61367,47	0	61367,47	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 672,80	1672,8	1672,8	0	1672,8	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 301,38	2301,38	2301,38	0	2301,38	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	365,56	365,56	365,56	0	365,56	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	8 746,15	8746,15	8746,15	0	8746,15	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 236,23	4236,23	4236,23	0	4236,23	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 171,80	35171,8	35171,8	0	35171,8	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,74	2667,74	2667,74	0	2667,74	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5 163 773,00	2 695 640,21	157 049,82	157049,82	0	157049,82	0	0	0	0	2538590,39	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 134,38	4 134,38	4134,38	0	4134,38	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 134,38	4134,38	4134,38	0	4134,38	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	8 491,80	8 491,80	8491,8	0	8491,8	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 491,80	8491,8	8491,8	0	8491,8	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 138 773,00	2 675 014,03	136 423,64	136423,64	0	136423,64	0	0	0	0	2538590,39	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 397,16	54397,16	54397,16	0	54397,16	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 165,76	68165,76	68165,76	0	68165,76	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 860,72	13860,72	13860,72	0	13860,72	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 773,00	2 538 590,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2538590,39	0
630			Turystyka	284 228,00	277 603,97	233 928,97	233265,21	138276,31	94988,9	0	663,76	0	0	43675	0
	63095		Pozostała działalność	284 228,00	277 603,97	233 928,97	233265,21	138276,31	94988,9	0	663,76	0	0	43675	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	663,76	663,76	0	0	0	0	663,76	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 950,45	107950,45	107950,45	107950,45	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 985,95	6985,95	6985,95	6985,95	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 549,00	19 537,33	19537,33	19537,33	19537,33	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 102,58	2102,58	2102,58	2102,58	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 132,00	59 853,74	59853,74	59853,74	0	59853,74	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	13 700,00	12 100,34	12100,34	12100,34	0	12100,34	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 627,30	2627,3	2627,3	0	2627,3	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 233,33	12233,33	12233,33	0	12233,33	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 539,50	1539,5	1539,5	0	1539,5	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,44	481,44	481,44	0	481,44	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 023,00	1023	1023	0	1023	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 940,25	4940,25	4940,25	0	4940,25	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 675,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43675	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 208 240,00	744 083,89	466 137,78	466137,78	7919,99	458217,79	0	0	0	0	277946,11	36285
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 053,00	409 727,49	404 727,49	404727,49	7919,99	396807,5	0	0	0	0	5000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 137,42	1137,42	1137,42	1137,42	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	131,12	131,12	131,12	131,12	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	6 651,45	6651,45	6651,45	6651,45	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	80 011,27	80011,27	80011,27	0	80011,27	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	60 000,00	50 281,90	50281,9	50281,9	0	50281,9	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 035,27	11035,27	11035,27	0	11035,27	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	249 853,00	211 187,72	211187,72	211187,72	0	211187,72	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 548,50	8548,5	8548,5	0	8548,5	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 926,84	33926,84	33926,84	0	33926,84	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	16,00	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 800,00	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
70095		Pozostała działalność	638 187,00	334 356,40	61 410,29	61410,29	0	61410,29	0	0	0	0	272946,11	36285

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 070,00	1070	1070	0	1070	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	91 000,00	55 150,47	55150,47	55150,47	0	55150,47	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 296,08	4296,08	4296,08	0	4296,08	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	893,74	893,74	893,74	0	893,74	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	236 661,11	0	0	0	0	0	0	0	236661,11	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 587,00	36 285,00	0	0	0	0	0	0	0	36285	36285	
710			Działalność usługowa	142 894,00	111 816,94	97 826,94	60455,33	0	60455,33	0	0	37371,61	0	13990	13990
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 894,00	111 816,94	97 826,94	60455,33	0	60455,33	0	0	37371,61	0	13990	13990
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,01	1 225,02	1225,02	0	0	0	0	0	1225,02	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,51	228,48	228,48	0	0	0	0	0	228,48	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	281,56	175,51	175,51	0	0	0	0	0	175,51	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,52	32,74	32,74	0	0	0	0	0	32,74	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 316,24	13 316,24	13316,24	0	0	0	0	0	13316,24	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483,76	2 483,76	2483,76	0	0	0	0	0	2483,76	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,42	619,35	619,35	0	0	0	0	0	619,35	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,58	115,51	115,51	0	0	0	0	0	115,51	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 524,00	60 455,33	60455,33	60455,33	0	60455,33	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	3 855,30	3 720,96	3720,96	0	0	0	0	0	3720,96	0	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	13 284,00	13 284,00	13284	0	0	0	0	0	13284	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 195,10	2 170,04	2170,04	0	0	0	0	0	2170,04	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 790,77	11 790,77	0	0	0	0	0	0	0	0	11790,77	11790,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199,23	2 199,23	0	0	0	0	0	0	0	0	2199,23	2199,23
750			Administracja publiczna	2 128 021,00	2 050 212,69	2044212,69	1937127,47	1373321,28	563806,19	0	107085,22	0	0	6000	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	76 737,63	76737,63	2962,63	0	2962,63	0	73775	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	73 775,00	73775	0	0	0	0	73775	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 962,63	2962,63	2962,63	0	2962,63	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 681,00	1 819 014,48	1 813 014,48	1 809 824,26	1 351 454,28	458 369,98	0,00	3 190,22	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 190,22	3190,22	0	0	0	0	3190,22	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 324,00	1 042 974,70	1042974,7	1042974,7	1042974,7	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 297,00	80 296,32	80296,32	80296,32	80296,32	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 880,00	187 362,70	187362,7	187362,7	187362,7	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 680,00	15 029,56	15029,56	15029,56	15029,56	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 791,00	25791	25791	25791	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 629,00	163 266,80	163266,8	163266,8	0	163266,8	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 510,10	8510,1	8510,1	0	8510,1	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 842,29	11842,29	11842,29	0	11842,29	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	772,00	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	195 878,00	195 507,68	195507,68	195507,68	0	195507,68	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 917,51	9917,51	9917,51	0	9917,51	0	0	0	0	0	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	122,00	121,21	121,21	121,21		121,21						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 273,01	21273,01	21273,01	0	21273,01	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 251,00	1251	1251	0	1251	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00	27 270,18	27270,18	27270,18	0	27270,18	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 638,20	18638,2	18638,2	0	18638,2	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0	0							6000	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 240,00	81 095,40	81 095,40	81 095,40	3 740,00	77 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	3740	3740	3740	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 917,63	29917,63	29917,63	0	29917,63	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 437,77	47437,77	47437,77	0	47437,77	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	77 900,00	73 365,18	73365,18	43245,18	18127	25118,18	0	30120	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	30 120,00	30120	0	0	0	30120	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	18 127,00	18127	18127	18127	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	25 118,18	25118,18	25118,18	0	25118,18	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 713,00	222 783,83	209325,97	159840,49	73076,5	86763,99	6000	43485,48	0	0	13457,86	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 200,00	189 971,54	189 971,54	146 486,06	69 563,50	76 922,56	0,00	43 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	43 485,48	43485,48	0	0	0	43485,48	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 485,76	3485,76	3485,76	3485,76	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	249,62	249,62	249,62	249,62	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	65 828,12	65828,12	65828,12	65828,12	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 655,00	41 717,85	41717,85	41717,85	0	41717,85	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 833,98	2833,98	2833,98	0	2833,98	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 851,56	3851,56	3851,56	0	3851,56	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 357,00	2357	2357	0	2357	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 702,39	11702,39	11702,39	0	11702,39	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,79	471,79	471,79	0	471,79	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 142,99	12142,99	12142,99	0	12142,99	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	1845	1845		1845						
	75414	Obrona cywilna	4 513,00	4 389,58	4389,58	4389,58	3513	876,58	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,58	876,58	876,58	0	876,58	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	68 000,00	22 422,71	8 964,85	8 964,85	0,00	8 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 964,85	8964,85	8964,85	0	8964,85	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	13 457,86	0	0							13457,86	
757		Obsługa długu publicznego	270 900,00	226 958,43	226958,43	0	0	0	0	0	0	0	226958,43	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 900,00	226 958,43	226958,43	0	0	0	0	0	0	0	226958,43	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 900,00	226 958,43	226958,43	0	0	0	0	0	0	0	226958,43	0
758		Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 213 585,00	3 994 444,21	3745824,05	3593456,71	2900719,01	692737,7	0	152367,34	0	0	248620,16	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 349 182,00	2 312 906,11	2064285,95	1991056,62	1654774,21	336282,41	0	73229,33	0	0	248620,16	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 276,00	73 229,33	73229,33	0	0	0	73229,33	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 032,00	1 286 972,46	1286972,46	1286972,46	1286972,46	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 657,00	108 469,00	108469	108469	108469	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 607,00	240 377,52	240377,52	240377,52	240377,52	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 832,00	18 555,23	18555,23	18555,23	18555,23	0	0	0	0	0	0	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400	400	400	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 921,00	39 342,91	39342,91	39342,91	0	39342,91	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 975,00	29 610,55	29610,55	29610,55	0	29610,55	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	122 400,00	116 018,07	116018,07	116018,07	0	116018,07	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 922,21	1922,21	1922,21	0	1922,21	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	496,50	496,5	496,5	0	496,5	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	29 975,00	20 487,17	20487,17	20487,17	0	20487,17	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 576,69	4576,69	4576,69	0	4576,69	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 116,90	2116,9	2116,9	0	2116,9	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 707,00	120 706,41	120706,41	120706,41	0	120706,41	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 005,00	1005	1005	0	1005	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 620,16	0	0	0	0	0	0	0	248620,16	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 676,00	212 400,52	212400,52	200847,55	193094,62	7752,93	0	11552,97	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 937,00	11 552,97	11552,97	0	0	0	0	11552,97	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 605,00	148 453,42	148453,42	148453,42	148453,42	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 339,00	14 338,16	14338,16	14338,16	14338,16	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 631,00	27 847,32	27847,32	27847,32	27847,32	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	2 455,72	2455,72	2455,72	2455,72	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	73,25	73,25	73,25	73,25						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 679,68	7679,68	7679,68	0	7679,68	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	61 000,00	42 093,29	42093,29	42093,29	0	42093,29	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	42 093,29	42093,29	42093,29	0	42093,29	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 411,00	152 926,58	152926,58	144152,98	137494,18	6658,8	0	8773,6	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036,00	8 773,60	8773,6	0	0	0	0	8773,6	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 214,00	105 989,76	105989,76	105989,76	105989,76	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,00	8 715,99	8715,99	8715,99	8715,99	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 413,00	21 148,15	21148,15	21148,15	21148,15	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00	1 640,28	1640,28	1640,28	1640,28	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	215,01	215,01	215,01	0	215,01	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	610,72	610,72	610,72	0	610,72	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	73,25	73,25	73,25	73,25							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	5759,82	5759,82	0	5759,82	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	512 929,00	462 669,82	462669,82	439171,73	401909,24	37262,49	0	23498,09	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 554,00	23 498,09	23498,09	0	0	0	0	23498,09	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 677,00	308 638,30	308638,3	308638,3	308638,3	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 896,00	28 895,31	28895,31	28895,31	28895,31	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 812,00	57 626,71	57626,71	57626,71	57626,71	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 814,00	6 748,92	6748,92	6748,92	6748,92	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	952,54	952,54	952,54	0	952,54	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 725,00	5 383,30	5383,3	5383,3	0	5383,3	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	31 000,00	9 300,35	9300,35	9300,35	0	9300,35	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 186,81	1186,81	1186,81	0	1186,81	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	227,34	227,34	227,34	0	227,34	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	456,16	456,16	456,16	0	456,16	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,00	19 755,99	19755,99	19755,99	0	19755,99	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 783,00	236 854,93	236854,93	214106,19	92514,55	121591,64	0	22748,74	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	674,77	674,77	0	0	0	0	674,77	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 073,97	22073,97	0	0	0	0	22073,97	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	73 824,08	73824,08	73824,08	73824,08	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 703,00	5 702,18	5702,18	5702,18	5702,18	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	8 598,07	8598,07	8598,07	8598,07	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	1 025,75	1025,75	1025,75	1025,75	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 697,00	37 557,64	37557,64	37557,64	0	37557,64	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	74 793,37	74793,37	74793,37	0	74793,37	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9 490,00	2 528,00	2528	2528	0	2528	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	1 712,63	1712,63	1712,63	0	1712,63	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	714,47	714,47	714,47	714,47	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	537,50	537,5	537,5	0	537,5	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	537,50	537,5	537,5	0	537,5	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 865,00	5 147,64	5147,64	4761,81	4761,81	0	0	385,83	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	385,83	385,83	0	0	0	0	385,83	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,00	3 916,80	3916,8	3916,8	3916,8	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	739,62	739,62	739,62	739,62	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	105,39	105,39	105,39	105,39	0	0	0	0	0	0	0
80150		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	166 313,00	163 001,35	163001,35	151158,58	144432,5	6726,08	0	11842,77	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120,00	11 842,77	11842,77	0	0	0	0	11842,77	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 599,00	118 802,52	118802,52	118802,52	118802,52	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 643,00	22 429,25	22429,25	22429,25	22429,25	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	3 200,73	3200,73	3200,73	3200,73	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	857,05	857,05	857,05	0	857,05	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	39,74	39,74	39,74	0	39,74	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 600,00	5 058,83	5058,83	5058,83	0	5058,83	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	770,46	770,46	770,46	0	770,46	0	0	0	0	0	0

80195		Pozostała działalność	423 926,00	405 906,47	405906,47	405570,46	271737,9	133832,56	0	336,01	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,01	336,01	0	0	0	0	336,01	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 590,00	210 594,10	210594,1	210594,1	210594,1	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 113,00	15 112,26	15112,26	15112,26	15112,26	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 378,00	40 094,03	40094,03	40094,03	40094,03	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	4 996,51	4996,51	4996,51	4996,51	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 357,00	941,00	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	7 538,20	7538,2	7538,2	0	7538,2	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	44 161,41	44161,41	44161,41	0	44161,41	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	43 592,00	37 395,15	37395,15	37395,15	0	37395,15	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 821,08	2821,08	2821,08	0	2821,08	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 889,00	22 759,32	22759,32	22759,32	0	22759,32	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 928,94	2928,94	2928,94	0	2928,94	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 020,00	8 015,46	8015,46	8015,46	0	8015,46	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 093,00	8093	8093	0	8093	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	131 645,00	81 409,13	81409,13	81409,13	7460	73949,13	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 645,00	81 409,13	81409,13	81409,13	7460	73949,13	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 460,00	7460	7460	7460	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 084,47	39084,47	39084,47	0	39084,47	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 645,00	34 784,66	34784,66	34784,66	0	34784,66	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	80,00	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 277 914,00	1 196 529,73	1010485,19	388149,58	276163,59	111985,99	0	622335,61	0	0	186044,54	0
	85202	Domy pomocy społecznej	51 584,00	40 580,53	40580,53	40580,53	0	40580,53	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 584,00	40 580,53	40580,53	40580,53	0	40580,53	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	27 000,00	25 254,03	25254,03	25254,03	0	25254,03	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	25 254,03	25254,03	25254,03	0	25254,03	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 000,00	269 763,31	269763,31	0	0	0	0	269763,31	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	269 763,31	269763,31	0	0	0	0	269763,31	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	707,37	707,37	0	0	0	0	707,37	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	707,37	707,37	0	0	0	0	707,37	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	302 005,70	302005,7	0	0	0	0	302005,7	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	302 005,70	302005,7	0	0	0	0	302005,7	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 964,00	237 025,65	237025,65	236918,16	199488,97	37429,19	0	107,49	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	107,49	107,49	0	0	0	0	107,49	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 867,00	153 339,39	153339,39	153339,39	153339,39	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 144,00	12 810,84	12810,84	12810,84	12810,84	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	29 379,22	29379,22	29379,22	29379,22	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 959,52	3959,52	3959,52	3959,52	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,00	9 871,22	9871,22	9871,22	0	9871,22	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 600,00	1 252,67	1252,67	1252,67	0	1252,67	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 301,64	15301,64	15301,64	0	15301,64	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 590,92	4590,92	4590,92	0	4590,92	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	627,00	627	627	0	627	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	356,00	356,00	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	4742,64	4742,64	0	4742,64	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	647,10	647,1	647,1	0	647,1	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 456,00	84 208,46	84208,46	84185,96	76674,62	7511,34	0	22,5	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	22,50	22,5	0	0	0	0	22,5	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 094,40	60094,4	60094,4	60094,4	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	4 123,41	4123,41	4123,41	4123,41	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	10 808,92	10808,92	10808,92	10808,92	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	373,89	373,89	373,89	373,89	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 274,00	1274	1274	1274	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 318,00	5 140,02	5140,02	5140,02	0	5140,02	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 160,00	35 700,90	35 700,90	1 210,90	0,00	1 210,90	0,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 160,00	34 490,00	34490	0	0	0	0	34490	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 210,90	1210,9	1210,9		1210,9						
85295		Pozostała działalność	211 750,00	201 283,78	15 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,24	0,00	0,00	186 044,54	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	748,11	748,11	0				748,11				
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	14 491,13	14491,13	0	0	0	0	14491,13	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 250,00	186 044,54	0	0	0	0	0	0	0	0	186044,54	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 440,00	43 391,20	43391,2	0	0	0	0	43391,2	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 440,00	43 391,20	43391,2	0	0	0	0	43391,2	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	52 440,00	43 391,20	43391,2	0	0	0	0	43391,2	0	0	0	0
855		Rodzina	110 030,00	85 274,14	85274,14	85266,64	72208,57	13058,07	0	7,5	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 685,00	32 458,25	32458,25	32458,25	31272,59	1185,66	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 468,67	26468,67	26468,67	26468,67	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 872,84	2872,84	2872,84	2872,84	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	1 931,08	1931,08	1931,08	1931,08	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	63 236,00	44 887,07	44887,07	44879,57	40935,98	3943,59	0	7,5	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	7,50	7,5	0	0	0	0	7,5	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 676,00	31 760,81	31760,81	31760,81	31760,81	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 249,34	2249,34	2249,34	2249,34	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 098,50	6098,5	6098,5	6098,5	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	827,33	827,33	827,33	827,33	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	2 323,31	2323,31	2323,31	0	2323,31	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	434,62	434,62	434,62	0	434,62	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	9 100,00	7 920,00	7920	7920	0	7920	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	7 920,00	7920	7920	0	7920	0	0	0	0	0	0
85595		Pozostała działalność	9,00	8,82	8,82	8,82	0	8,82	0	0	0	0	0	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9,00	8,82	8,82	8,82	0	8,82	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 301,00	1 649 778,87	1442901,58	1432479,43	584690	847789,43	0	10422,15	0	0	206877,29	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 005,00	257 402,24	257402,24	255998,6	103854,1	152144,5	0	1403,64	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 403,64	1403,64	0	0	0	1403,64	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 852,38	80852,38	80852,38	80852,38	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 295,00	6 294,56	6294,56	6294,56	6294,56	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	14 470,01	14470,01	14470,01	14470,01	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 117,00	2 077,15	2077,15	2077,15	2077,15	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	160,00	160	160	160							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 773,42	1773,42	1773,42	0	1773,42	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	97 000,00	94 193,27	94193,27	94193,27	0	94193,27	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 700,79	14700,79	14700,79	0	14700,79	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 420,12	18420,12	18420,12	0	18420,12	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	342,52	342,52	342,52	0	342,52	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 600,00	11 391,64	11391,64	11391,64	0	11391,64	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 753,42	3753,42	3753,42	0	3753,42	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 198,00	5198	5198	0	5198	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2371,32	2371,32	0	2371,32	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	299 682,00	296 909,86	296909,86	296909,86	29872	267037,86	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 585,00	23 584,82	23584,82	23584,82	23584,82	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	1 650,36	1650,36	1650,36	1650,36	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 272,00	4 271,20	4271,2	4271,2	4271,2	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,00	365,62	365,62	365,62	365,62	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 180,80	1180,8	1180,8	0	1180,8	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	266 808,00	265 857,06	265857,06	265857,06	0	265857,06	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 905,00	58 497,51	26904,96	26904,96	0	26904,96	0	0	0	0	31592,55	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 905,00	26 904,96	26904,96	26904,96	0	26904,96	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	31 592,55	0	0	0	0	0	0	0	0	31592,55	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 618,00	221 838,76	95827,82	95827,82	0	95827,82	0	0	0	0	126010,94	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,00	217,12	217,12	217,12	0	217,12	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	94 000,00	67 074,70	67074,7	67074,7	0	67074,7	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	28 536,00	28 536,00	28536	28536	0	28536	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 618,00	126 010,94	0	0	0	0	0	0	0	0	126010,94	0
90095		Pozostała działalność	872 091,00	815 130,50	765 856,70	756 838,19	450 963,90	305 874,29	0,00	9 018,51	0,00	0,00	49 273,80	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 018,51	9018,51	0	0	0	9018,51	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 127,00	284 984,30	284984,3	284984,3	284984,3	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 304,00	30 303,09	30303,09	30303,09	30303,09	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 238,00	61 849,43	61849,43	61849,43	61849,43	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 804,00	7 480,75	7480,75	7480,75	7480,75	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 096,00	64 515,06	64515,06	64515,06	64515,06	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 997,00	2997	2997	0	2997	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 693,00	169 133,90	169133,9	169133,9	0	169133,9	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	39 845,00	30 396,46	30396,46	30396,46	0	30396,46	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 892,00	1892	1892	0	1892	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 077,52	57077,52	57077,52	0	57077,52	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	624,22	624,22	624,22	0	624,22	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,25	823,25	823,25	0	823,25	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 162,00	15162	15162	0	15162	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 661,00	26 660,94	26660,94	26660,94	0	26660,94	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	1107	1107	0	1107	0	0	0	0	0	0

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 916,00	1 831,27	1831,27	1831,27	1831,27	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 273,80	0	0							49273,8	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 821,00	1 149 359,17	835 820,89	3 620,89	0,00	3 620,89	832 200,00	0,00	0,00	0,00	313 538,28	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 000,00	981 538,28	668000	0	0	0	668000	0	0	0	313538,28	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 000,00	668 000,00	668000	0	0	0	668000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	313 538,28	0	0	0	0	0	0	0	0	313538,28	0
	92116		Biblioteki	164 200,00	164 200,00	164200	0	0	0	164200	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 200,00	164 200,00	164200	0	0	0	164200	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3 621,00	3 620,89	3 620,89	3 620,89	0,00	3 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 621,00	3 620,89	3620,89	3620,89		3620,89						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	1 237,50	1 237,50	1 237,50	0,00	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 237,50	1237,5	1237,5		1237,5						
926			Kultura fizyczna	107 700,00	87 664,49	87664,49	10250,49	0	10250,49	77414	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	11 700,00	4 226,91	4226,91	4226,91	0	4226,91	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	319,19	319,19	319,19	0	319,19	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 907,72	3907,72	3907,72	0	3907,72	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	77 414,00	77414	0	0	0	77414	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	77 414,00	77414	0	0	0	77414	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	16 000,00	6 023,58	6023,58	6023,58	0	6023,58	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 318,91	3318,91	3318,91	0	3318,91	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 704,67	2704,67	2704,67	0	2704,67	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	19 807 811,00	15 576 819,88	11 030 644,44	8 869 944,47	5 555 055,23	3 314 889,24	915 614,00	980 755,93	37 371,61	226 958,43	4 546 175,44	50 275,00
			Plan wydatków własnych po zmianach	19 807 811,00	12091381,00	9775723,00	5760318,00	4015405,00	942200,00	1062178,00	40380,00	270900,00	7716430,00	253577,00	

% realizacji wydatków własnych		78,64%	91,23%	90,73%	96,44%	82,55%	97,18%	92,33%	92,55%	83,78%	58,92%	19,83%
--------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rodzaj zadania: zlecone																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego										
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i leśnictwo	168 888,22	162 854,72	162854,72	162854,72	0	162854,72	0	0	0	0	0	0	
	01095		Pozostała działalność	168 888,22	162 854,72	162854,72	162854,72	0	162854,72	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311,53	3 193,23	3193,23	3193,23	0	3193,23	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	165 576,69	159 661,49	159661,49	159661,49	0	159661,49	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	47 461,00	47 461,00	47461	47461	47461	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 461,00	47 461,00	47461	47461	47461	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 752,00	25 752,00	25752	25752	25752	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,00	4 643,00	4643	4643	4643	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	666,00	666	666	666	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15000	15000	15000								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836,00	836,00	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	836,00	836,00	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	32 088,56	30 901,79	30901,79	30901,79	0	30901,79	0	0	0	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	23 713,82	23 202,36	23202,36	23202,36	0	23202,36	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,79	229,71	229,71	229,71	0	229,71	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 479,03	22 972,65	22972,65	22972,65	0	22972,65	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	8 374,74	7 699,43	7699,43	7699,43	0	7699,43	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,92	76,23	76,23	76,23	0	76,23	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 291,82	7 623,20	7623,2	7623,2	0	7623,2	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	35 722,00	34 586,41	34 586,41	34 586,41	0,00	34 586,41	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.	35 722,00	34 586,41	34 586,41	34 586,41	0,00	34 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 722,00	34 586,41	34 586,41	34 586,41	0	34 586,41	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 753 607,63	2 741 982,99	2 741 982,99	150 663,96	143 511,15	7 152,81	0,00	2 591 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 510 209,00	1 500 608,86	1 500 608,86	22 176,49	19 389,63	2 786,86	0,00	1 478 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 890,64	1 478 432,37	1 478 432,37	0	0	0	0	1 478 432,37	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,10	2 895,18	2 895,18	2 895,18	2 895,18	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,46	394,45	394,45	394,45	394,45	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,67	551,67	551,67	551,67	0	551,67	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 375,13	2 235,19	2 235,19	2 235,19	0	2 235,19	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 157,71	1 237 141,57	1 237 141,57	128 254,91	123 888,96	4 365,95	0,00	1 108 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 742,00	1 108 886,66	1 108 886,66	0	0	0	0	1 108 886,66	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 359,00	25 316,20	25 316,20	25 316,20	25 316,20	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00	98 572,76	98 572,76	98 572,76	98 572,76	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	442,30	442,30	442,30	0	442,30	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 346,71	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0	3 346,00	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	577,65	577,65	577,65	0	577,65	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,92	112,56	112,56	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,85	93,40	93,40	93,40	93,40	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,67	16,87	16,87	16,87	16,87	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,40	2,29	2,29	2,29	2,29	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	4 123,00	4 120,00	4 120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	18,00	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:				3 038 603,41	3 018 622,91	3018622,91	427303,88	190972,15	236331,73	0	2591319,03	0	0	0	0
Plan wydatków zleconych po zmianach				3 038 603,41	3 038 603,41	3 038 603,41	436 970,77	192 135,48	244 835,29	0,00	2 601 632,64	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków zleconych					99,34%	99,34%	97,79%	99,39%	96,53%		99,60%				
Wydatki ogółem:				23 065 966,41	18 813 908,47	14267733,03	9299674,03	5746782,37	3552891,66	1121614,00	3582114,96	37371,61	226958,43	4546175,44	50275,00
Plan ogółem				23 065 966,41	15349536,41	10216205,77	5953221,48	4262984,29	1148200,00	3673850,64	40380,00	270900,00	7716430,00	253577,00	
% realizacji wydatków ogółem:					81,57%	92,95%	91,03%	96,53%	83,34%	97,68%	97,50%	92,55%	83,78%	58,92%	19,83%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2017r.

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2017	Wykonanie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	2016 - 2018	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	838 212,00	657 856,46	257 856,46	400 000,00		0,00	UG Narewka
2	010	01010	6050	2017 - 2018	Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	700 000	155 000,00	39 579,35	39 579,35				UG Narewka
3	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Nr 107083B wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisk w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	732 371	705 815,00	692 913,72	158 517,69		534 396,03		UG Narewka
4	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasięki Siemianówka	234 920	230 000,00	224 923,06	134 923,06		90 000,00		UG Narewka
5	600	60016	6050	2016 - 2017	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka	1 225 000	730 000,00	0,00					UG Narewka
6	600	60016	6050	2017	droga gminna do Spółdzielni Mieszkaniowej	321 981	321 981,00	315 690,05	315 690,05				UG Narewka
7	600	60016	6050	2017-2018	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I etap	2 400 000	1 726 000,00	66 505,00	66 505,00	0,00	0,00		UG Narewka

8	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 256 065	1 200 000,00	1 174 979,56	384 979,56	0,00	790 000,00	0,00	UG Narewka
9	600	60016	6050	2016 - 2019	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w siemianówce do AIDY - dokumentacja	20 000	19 977,00	19 977,00	19 977,00				UG Narewka
10	600	60016	6050	2017	Przebudowa ulic w Narewce - projekt	25 000	25 000,00	16 462,00	16 462,00				UG Narewka
11	600	60016	6050	2017	Przebudowa dróg gminnych w Plancie - projekt	25 000	25 000,00	22 140,00	22 140,00				UG Narewka
12	600	60016	6050	2017	Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze - projekt	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UG Narewka
13	630	63095	6050	2016 - 2017	Mała infrastruktura turystyczna	45 000	45 000,00	43 675,00	43 675,00				UG Narewka
14	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	950 000	100 000,00	14 126,00	14 126,00				UG Narewka
15	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587	139 587,00	22 159,00	22 159,00				UG Narewka
16	700	70095	6050	2016 - 2018	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	400 000	300 000,00	236 661,11	236 661,11				UG Narewka
17	754	75495	6050	2017	Instalacja monitoringu wsi Narewka	59 000	59 000,00	13 457,86	13 457,86				UG Narewka
18	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	420 840	250 000,00	248 620,16	203 620,16		45 000,00		UG Narewka
19	852	85295	6050	2017	Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+" w świetlicy samorządowej w Lewkowie Starym w ramach Programu Wieloletniego "Senior+"	186 250	186 250,00	186 044,54	53 044,54		133 000,00		UG Narewka
20	900	90015	6050	2017	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	131 618	131 618,00	126 010,94	126 010,94				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach	250 903	145 000,00	140 709,87	140 709,87				UG Narewka
22	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	220 000	60 000,00	59 408,65	59 408,65				UG Narewka
23	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	250 000	100 000,00	14 528,05	14 528,05				UG Narewka

24	921	92109	6050	2016 - 2018	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	105 000,00	98 891,71	98 891,71				UG Narewka
					Ogółem	15 044 535	7 603 440,00	4 440 319,09	2 447 923,06	400 000,00	1 592 396,03	0,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017r.

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2017r	Wykonanie	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki współfinansowania krajowego	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	950 000,00	100 000,00	14 126,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70095	6059	2017 - 2018	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 848 587,00	139 587,00	22 159,00	22 159,00	0,00	0,00	0,00
3	710	71004	6067 - 6069	2017	Europejski Fundusz Społeczny - Wiedza Edukacja Rozwój - "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"	13 990,00	13 990,00	13 990,00			2 199,23	11 790,77
Ogółem						2 812 577,00	253 577,00	50 275,00	36 285,00	0,00	2 199,23	11 790,77

II. Wydatki bieżące :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	710	71004	4308, 4309	2017	Fundusz Spójności- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00			0,00

2	710	71004	4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	2017	Europejski Fundusz Społeczny - Wiedza Edukacja Rozwój - "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"	25 620,00	25 620,00	22 611,61			3 554,53	19 057,08
Razem wydatki bieżące:						40 380,00	40 380,00	37 371,61	14 760,00	0,00	3 554,53	19 057,08
Ogółem :						2 852 957,00	293 957,00	87 646,61	51 045,00	0,00	5 753,76	30 847,85

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Dotacje w 2017r

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			668 000,00	668 000,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			164 200,00	164 200,00
3	Powiat hajnowski - na utrzymanie dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00		
4	Powiat hajnowski - wydatki bieżące państwowej straży pożarnej	6 000,00	6 000,00		
5	Policja - państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00		
razem :		212 000,00	212 000,00	832 200,00	832 200,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	0,00		
2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	77 414,00		
razem :		110 000,00	77 414,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2017r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		2 799 125,00	2 451 867,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 799 125,00	2 051 867,62
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	400 000,00
	Rozchody ogółem:		604 504,00	604 504,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	124 904,00	124 904,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	479 600,00	479 600,00

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		116 000,00	97 878,86
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	11 000,00	12 698,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	105 000,00	85 180,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,36
2	Wydatki ogółem:		116 000,00	97 878,86
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	28,87
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 090,94
	zakup żywności	4220	106 200,00	91 252,42
	zakup energii	4260	3 000,00	2 518,02
	zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	988,61
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Sprawozdanie za 2017r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	3 799,57	3 799,57
Przychody ogółem:	711 381,00	711 378,05
Wpływy z usług	28 460,00	28 857,00
odsetki bankowe	1,00	1,05
Inne wpływy	8 120,00	7 720,00
Dotacja na projekt	6 800,00	6 800,00
Dotacja z budżetu gminy	668 000,00	668 000,00
Koszty ogółem:	711 381,00	706 643,46
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	411 601,00	409 815,56
Zakup towarów i usług	272 454,00	270 191,76
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	4 170,00	4 169,70
Pozostałe wydatki	23 156,00	22 466,44
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 799,57	8 534,16
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	12,50
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 863,17

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	284,01	284,01
Przychody ogółem:	167 371,00	167 369,58
Dotacja z budżetu gminy	164 200,00	164 200,00
% bankowe	1,00	0,38
dotacja z BN	3 000,00	3 000,00
Wpływy z usług	170,00	169,20
Koszty ogółem	167 371,00	167 264,91
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	145 544,00	145 541,52
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	17 780,00	17 675,60
Pozostałe wydatki	4 047,00	4 046,98
zwrócono mylną wpłatę		0,81
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	284,01	388,68
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,81
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 248/18

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2017do 31.12.2017r

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2017r		
			jedno stki miary	stan na 01.01.2017 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2017 r	stan na 01.01.2017 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2017 r	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwale					0	75 059 940,72	4 923 843,34	182 210,00	79 801 574,06	361 413,21	1 591 179,71
	0	Grunty ogółem :		781,9297	0,1600	9,7493	772,3404	1 862 835,70	424 460,55	91 550,00	2 195 746,25	285 494,90	1 591 179,71
		Urząd gminy		781,9297	0,1600	9,7493	772,3404	1 862 835,70	424 460,55	91 550,00	2 195 746,25	285 494,90	1 591 179,71
		rolne	ha	282,0973		2,5421	279,5552	565 757,82		24 896,00	540 861,82	7 286,88	211 000,78
		lasy	ha	74,5190		4,4023	70,1167	135 504,25		44 023,00	91 481,25	1 885,90	243 231,23
		tereny budowlano rekreacyjne	ha	8,4580		0,602	7,8560	3 559,75		602,00	2 957,75	1 129,57	102 400,00
		tereny przemysłowo handlowe	ha	2,7865		2,146	0,6405	132 440,97		21 460,00	110 980,97	13 566,53	960 089,43
		inne	ha	28,8549			28,8549	210 348,23			210 348,23		
		drogi	ha	296,3388	0,1600		296,4988	525 361,01	5 000,00		530 361,01		
		tereny zabudowane	ha	20,8898		0,0569	20,8329	55 021,83		569,00	54 452,83		74 458,27
		użytki kopalne	ha	21,1522			21,1522	0,00			0,00		
		tereny kolejowe	ha	46,8332			46,8332	0,00			0,00	261 626,02	
		boiska sportowe	szt.	3			3	223 279,84	419 460,55		642 740,39		
		plac zabaw	szt.	1			1	11 562,00			11 562,00		
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		58			64	16 792 886,40	515 586,81	0,00	17 308 473,21	75 918,31	0,00
		Urząd gminy		54	3		57	9 036 602,40	515 586,81	0,00	9 552 189,21	75 918,31	0,00
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	181 423,25			181 423,25	75 918,31	
		szkoły	szt.	0			0	0,00			0,00		
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
		obiekty kulturalne	szt.	16	3		19	3 061 405,76	515 586,81		3 576 992,57		
		pozostałe budynki	szt.	25			25	1 314 219,99			1 314 219,99		
		stacja kajakowa i baza noclegowa	szt.	4			4	3 958 999,98			3 958 999,98		
		GOK		3			3	1 353 431,87	0,00	0,00	1 353 431,87		
		budynki	szt.	3			3	1 353 431,87			1 353 431,87		
		Zespół Szkół		1	0	0	1	6 402 852,13	0,00	0,00	6 402 852,13		
		budynki		1			1	6 402 852,13			6 402 852,13		
	II	Budowle					0	48 008 659,52	3 817 769,67	0,00	51 826 429,19	0,00	0,00

	Urząd gminy					47 816 156,93	3 817 769,67	0,00	51 633 926,60	0,00	0,00
	drogi	km	115,038	4,864		119,902	14 088 273,21	2 513 882,59		16 602 155,80	
	wodociągi	km	118,6	0,57	0	119,17	4 370 414,88	56 190,91		4 426 605,79	
	Stacja Uzdatniania Wody	szt		1	0	1	0,00	721 997,46		721 997,46	
	kanalizacja	km	60,18	1,65	0	61,83	12 189 913,20	306 331,84		12 496 245,04	
	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	1 669 157,91			1 669 157,91	
	przydomowe 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.	8	5		13	1 509 298,26	150 142,67		1 659 440,93	
	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.	8	1		9	476 116,49	69 224,20		545 340,69	
	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	
	wiata ogniskowa		1			1	29 623,58			29 623,58	
	garaż blaszany		1			1	4 050,00			4 050,00	
	oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej		1			1	24 324,86			24 324,86	
	MOREliaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina		4			4	267 174,38	0,00		267 174,38	
	szafy sterownicze		1			1	5 794,37			5 794,37	
	Zespół Szkół		1			1	76 063,20			76 063,20	
	GOK	szt	2			2	116 439,39	0,00		116 439,39	
III	Kotły i maszyny energetyczne		1	0		1	333 478,63	0,00	0,00	333 478,63	0,00
	Urzędu Gminy					0	333 478,63			333 478,63	

IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne					0	1 760 761,47	24 159,70	0,00	1 784 921,17	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	1 679 513,08	19 990,00		1 699 503,08		
	w tym: pompy ciepła		3			3	940 449,42			940 449,42		
	Zespół Szkół					0	22 721,64			22 721,64		
	OEE w Siemianówce					0	43 073,12			43 073,12		
	GOK						15 453,63	4 169,70		19 623,33		
V	Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe					0	529 728,16	60 595,95	0,00	590 324,11	0,00	0,00
	Urzędu Gminy w tym:		16			16	425 935,24	60 595,95	0,00	486 531,19	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		2	5 099,60	23 566,80		28 666,40		
	posypywarka	szt		1		1		25 707,00		25 707,00		
	zamiatarka	szt		1		1		11 322,15		11 322,15		
	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		
	Zespół Szkół					0	63 554,90	0,00		63 554,90		
	OEE w Siemianówce					0	40 238,02			40 238,02		
VI	Urządzenia techniczne					0	2 451 443,48	81 270,66	0,00	2 532 714,14	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	2 405 488,79	81 270,66	0,00	2 486 759,45		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			31	2 983 754,43	0,00	90 660,00	2 893 094,43	0,00	0,00
	Urzędu Gminy		29			31	2 983 754,43	0,00	90 660,00	2 893 094,43	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		
	Ciągnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
	Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00		

					1		1	26 960,00	0,00		26 960,00		
							1	8 086,65			8 086,65		
							1	36 700,00			36 700,00		
							1	53 960,00	53 960,00		0,00		
							1	36 700,00	36 700,00		0,00		
							1	61 253,00			61 253,00		
							1	548 819,47			548 819,47		
							2	13 173,82			13 173,82		
							1	1 661,52			1 661,52		
							1	52 890,00			52 890,00		
							1	385 800,00			385 800,00		
							3	74 999,00			74 999,00		
							1	7 600,01			7 600,01		
							1	106 620,00			106 620,00		
							1	4 860,00			4 860,00		
							1	750 600,00			750 600,00		
							1	30 004,00			30 004,00		
							3	9 798,00	0,00		9 798,00		
							1	36 800,00		0,00	36 800,00		
	VIII							336 392,93	0,00	0,00	336 392,93	0,00	0,00
								183 002,56	0,00		183 002,56		
		szt	1				1	46 291,33			46 291,33		
								14 068,99			14 068,99		
		szt	17				17	93 030,05	0,00		93 030,05		
013								2 289 332,58	136 385,91	22 967,80	2 402 750,69		
								1 158 260,89	39 134,85	22 967,80	1 174 427,94		0,00
								42 053,29			42 053,29		
								269 008,09	3 829,66		272 837,75		
								549 958,26	34 311,77		584 270,03		
								243 709,36	59 109,63		302 818,99		
								26 342,69			26 342,69		
014			37 215	2 690	205		39 700	173 136,02	47 852,15	1 004,42	219 983,75		
		szt	3				3	728,00		728,00	0,00		
		szt.	25 222	207	202		25 227	124 702,80	7 565,00	276,42	131 991,38		
		szt	11 990	2 483			14 473	47 705,22	40 287,15		87 992,37		
020			29		0		29	91 768,26	19 423,53	0,00	111 191,79	0,00	0,00
		szt	29	2			31	89 749,92	19 423,53	0,00	109 173,45		
			3				3	2 018,34	0,00		2 018,34		

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		3	8	0	11	76 732,67	316 723,76	0,00	393 456,43	0	0
		Urząd gminy											
	1	droga Olchówka Masiewo			1			0,00	66 505,00	0	66 505,00		
	2	ulice w Narewce			1			0,00	16 462,00		16 462,00		
	3	droga do AIDA w Siemianówce			1			0,00	19 977,00		19 977,00		
	4	droga Łuka Mostki		1				29 788,96			29 788,96		
	5	droga Gruszki - Nadlesnictwo		1				1 100,00			1 100,00		
	6	Fotowoltaika na obiektach gminy		1				660,00	19 126,00		19 786,00		
	7	Fotowoltaika indywidualni odbiorcy			1			0,00	22 159,00		22 159,00		
	8	Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Narewce			1			0,00	55 350,00		55 350,00		
	9	rozbudowa oświetlenia ulicznego Narewka świnoroje			1			0,00	3 630,00		3 630,00		
	10	świetlica Skupowo			1			1 071,33	98 891,71		99 963,04		
	11	świetlica Nowa Łuka			1			44 112,38	14 623,05		58 735,43		
		ogółem :		37 248	2 698	205	39 741	77 692 910,25	5 444 228,69	206 182,22	82 930 956,72	361 413,21	1 591 179,71

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017r

Uchwałą Nr XVIII/124/16 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2016r. został uchwalony budżet Gminy na 2017 r. w następujących kwotach :

dochody – 20 074 945,00 zł

wydatki – 21 484 945,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	16 557 782,41	16 533 508,24	82,50%
dochody własne	8 680 764,00	8 715 654,35	
dotacje na zadania zlecone	3 038 603,41	3 018 622,91	
dotacje na zadania własne bieżące	881 203,88	851 993,37	
dotacje na zadania powierzone	13 552,00	12 070,45	
Środki pozyskane z innych źródeł	34 044,12	32 252,66	
subwencja część oświatowa	2 932 670,00	2 932 670,00	
subwencja część wyrównawcza	938 041,00	938 041,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	38 904,00	32 203,50	
Dochody majątkowe:	4 313 563,00	3 506 682,17	17,50%
dochody własne	1 292 177,00	1 655 296,14	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	3 007 396,00	1 837 396,03	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	13 990,00	13 990,00	
Razem dochody :	20 871 345,41	20 040 190,41	100,0%
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	400 000,00	
wolne środki z lat ubiegłych	1 799 125,00	2 051 867,62	
razem przychody	2 799 125,00	2 451 867,62	
ogółem	23 670 470,41	22 492 058,03	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15 349 536,41	14 267 733,03	75,84%
<i>własne</i>	<i>12 091 381,00</i>	<i>11 030 644,44</i>	
<i>zlecone</i>	<i>3 038 603,41</i>	<i>3 018 622,91</i>	
<i>powierzone</i>	<i>219 552,00</i>	<i>218 465,68</i>	
wydatki inwestycyjne	7 716 430,00	4 546 175,44	24,16%
razem wydatki :	23 065 966,41	18 813 908,47	100,00%
spląty pożyczek i kredytów	604 504,00	604 504,00	
razem rozchody	604 504,00	604 504,00	
ogółem	23 670 470,41	19 418 412,47	

DOCHODY

W 2017r uzyskano 20 040 190,41 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 96,02 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 16 533 508,24 zł (99,85 %)

dochody majątkowe – 3 506 682,17 zł (81,29%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 16 557 782,41 zł uzyskano 16 533 508,24 zł tj. 99,85 % realizacji planu i stanowią one 82,50 % uzyskanych dochodów w tym:

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

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

przypada kwota 4 893 360,09 zł na łączny plan 4 777 843,00 zł. Realizacja planu 102,42%. Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (40,04%) stanowią koszty upomnienia.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 1 513 018,66 zł na plan 1 589 267,00 zł zostały zrealizowane w 95,20 % w tym:

- 71,31 zł wpływy z opłaty produktowej
- 5 896,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 80,00 zł wpływy z dywidend
- 361 413,21 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 1 070 036,87 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 44 305,30 zł - pozostałe odsetki
- 30 578,10 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- 609,00 zł - wpływy z różnych dochodów
- 28,87 zł – pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 100,85 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 770 922,00 zł wykonanie 1 811 117 zł

(102,27 % realizacji planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 70 000,00 zł wykonanie 45 402,13 zł

(64,86 % realizacji planu)

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

Plan 469 682,00 zł wykonanie 447 685,36 zł (95,32 %) w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wpłynęło

87 320,83 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 299 682,00 zł wykonanie 276 905,63 zł

- za zajęcie pasa drogowego plan 50 000,00 zł wykonanie 55 497,88 zł.

- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 30.000,00 zł wpłynęło 27 961,02 zł

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

Plan 3 050,00 zł wykonanie 5 071,11 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(40%), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3 870 711,00 zł wykonanie 100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 932 670,00 zł,

- część wyrównawcza – 938 041,00 zł.

Dotacje na zadania powierzone

Plan 13 552,00 zł wykonanie 12 070,45 zł jest to dotacja na przeprowadzenie referendum w województwie podlaskim w sprawie budowy portu lotniczego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 881 203,88 zł wykonanie 851 993,37 zł co stanowi 96,69 % realizacji planu w tym:

- 2 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Z budżetu państwa:

- 12 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych – w tym :

- 7 980,00 zł w Szkole Podstawowej

- 4 020,00 zł w Gimnazjum

- 11 326,82 zł na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”,

- 5 916,00 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego,

- 80 734,92 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,

- 698 744,79 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :

- 25 254,03 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 266 326,42 zł na wypłatę zasiłków okresowych

- 302 005,70 zł na wypłatę zasiłków stałych

- 77 566,64 zł na wydatki bieżące GOPS

- 27 592,00 zł na dożywianie

- 34 712,96 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
- 6 557,88 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan 3 038 603,41 zł wykonanie 3 018 622,91 zł co stanowi 99,34 % realizacji planu w tym:

- 162 854,72 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.
- 47 461,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 836,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 30 901,79 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – w tym :
 - 23 202,36 zł w Szkole Podstawowej
 - 7 699,43 zł w Gimnazjum
- 34 586,41 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2 741 982,99 zł na realizację zadań w zakresie rodzina – w tym na:
 - 1 500 608,86 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus
 - 1 237 141,57 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 112,56 zł na Kartę Dużej Rodziny,
 - 4 120,00 zł na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących

Plan 34 044,12 zł wykonanie 32 252,66 zł w tym:

- 8 539,08 zł – dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu - za wykonanie zadania w 2016r.
- 10 415,46 zł - są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 13 298,12 zł są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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 38 904,00 zł wykonanie 32 203,50 w tym:

- 6 583,50 zł – rozliczenie realizacji zadania z 2015r "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską"
- 21 592,54 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - Wiedza Edukacja Rozwój – na realizację zadania: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"
- 4 027,46 zł – środki krajowe na realizację zadania: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 4 313 563,00 zł wykonanie 3 506 682,17 zł tj. 81,29 % realizacji planu i stanowią one 17,50 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2017 roku uzyskano 1 632 119,14 zł na plan 1 269 000,00 zł, w tym:

- 1 591 179,71 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności
- 40 939,43 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (za płytki chodnikowe z rozbiórki, sprzedaż drzew do wycinki,).

Dotacje celowe

W 2017r plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 3 007 396,00 zł wykonanie 1 837 396,03 zł w tym:

- 45 000,00 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boisk szkolnych.
- 1 035 000,00 zł dotacja z Nadleśnictwa na przebudowę dróg na plan 2 235 000,00 zł w tym:
 - 245 000,00 zł na przebudowę drogi w Skupowie.
 - 790 000,00 zł na przebudowę drogi Bernacki Most
 - 90 000,00 zł dotacja z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Pasieki Siemianówka.
 - 200 000 zł z Powiatu na przebudowę drogi w Grodzisku,
 - 334 396,03 zł z budżetu państwa na przebudowę drogi w Grodzisku,
 - 133 000,00 zł z budżetu państwa na utworzenie Klubu „Senior +” w Lewkowie Starym,

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 i wykonanie środków z UE na zadania inwestycyjne wynosi 13 990 zł są to środki przekazane na realizację zadania: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach"

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. – 23 177,00 zł z przeznaczonych na projekty rozbudowy dróg Nowa Łuka i w Siemianówce do AIDY.

WYDATKI

W 2017r na plan 23 065 966,41 zł wydano 18 813 908,47 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 81,57 % realizacji

planu i przypada na :

wydatki bieżące – 14 267 733,03 zł,

wydatki majątkowe – 4 546 175,44 zł tj.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2017 roku zrealizowano w 92,95 % i osiągnęły kwotę

14 267 733,03 zł na plan 15 349 536,41 zł w tym :

- 9 299 674,03 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 1 121 614,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 3 582 114,96 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 37 371,61 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 226 958,43 zł - na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2017 w kwocie 10 216 205,77 zł wydano 9 299 674,03 zł.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2017r. Zadania realizowano jako zadania powierzone, własne i zlecone. W ramach zadań powierzonych wydano 2 425,68 zł, zadań własnych wydano 8 869 944,47 zł natomiast w ramach zadań zleconych 427 303,88 zł .

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2017 wynosi 1 148 200,00 zł przekazano 1 121 614,00 zł dotacji w tym:

- 668 000,00 zł dla GOK,
- 164 200,00 zł dla Biblioteki,
- 200 000,00 zł dla powiatu hajnowskiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 6 000,00 zł dla powiatu hajnowskiego na wydatki bieżące państwowej straży pożarnej,
- 6 000,00 zł dla Policji na państwowy fundusz celowy,
- 77 414,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3 673 850,64 zł wydano 3 582 114,96 zł w tym :

- 10 040,00 zł jako zadanie powierzone – diety dla członków komisji referendalnych,
- 980 755,93 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń,
- 3 582 114,96 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zryczałtowane dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej

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

Na rok 2017 zaplanowano 40 380,00 zł (załącznik Nr 4) wydano 37 371,61 zł .

Obsługa długu

Na rok 2017 zaplanowano 270 900,00 zł na obsługę długu wydano 226 958,43 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 7 716 430,00 zł wydano 4 546 175,44 zł tj. 58,92 % realizacji planu w tym:

Zakupy inwestycyjne :

Ogółem na zakupy inwestycyjne zaplanowano 112 990,00 zł wydano 105 856,35 zł w tym :

- 5 000,00 zł - zakup gruntów,
- 13 990,00 zł – wielofunkcyjne urządzenie kopiująco – drukujące w dużym formacie przy realizacji zadania : "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach",
- 6 000,00 zł kopiarka,
- 11 322,15 zł – zakup sprzętu czyszczącego ,
- 20 270,40 zł – 4 szt kontenery KP 7,
- 49 273,80 zł – pług i posypywarka.

Zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 7 603 440,00 zł wydano 4 440 319,09 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

50 275,00 zł (załącznik Nr 4):

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce – zadanie zakończone, zainstalowano stację uzdatniania wody
- 2) Przyłącza wodno – kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka – wykonano 575 mb sieci wodociągowej oraz 195 mb sieci kanalizacji sanitarnej
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 107083B wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Grodzisk w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – zadanie zakończone współfinansowanie z budżetu państwa 334 396,03 zł i budżetu powiatu hajnowskiego 200 000,00 zł
- 4) Przebudowa drogi rolniczej Pasiaki Siemianówka – wybudowano drogę dojazdową 930 m do gruntów rolnych przy udziale dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 90 000,00 zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka – zlecono podziały geodezyjne do decyzji ZRID.
- 6) Przebudowa drogi gminnej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Narewce – zadanie zakończone.
- 7) Przebudowa drogi Olchówka Masiewo I etap - w opracowano projekt, rozpoczęto przebudowę, zadanie będzie realizowane w 2018r.
- 8) Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie - zadanie zakończone przy współfinansowanie środków z Nadleśnictwa w kwocie 790 000,00 zł
- 9) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY – opracowano dokumentację techniczną, zlecono podziały geodezyjne do decyzji ZRID.
- 10) Przebudowa ulic w Narewce – wykonano projekt.
- 11) Przebudowa drogi gminnej w Plancie – podpisano umowę na wykonanie projektu – 22 140,00 zł - wydatki niewygasające w 2017r
- 12) Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze - podpisano umowę na wykonanie projektu – 5 000,00 zł - wydatki niewygasające w 2017r
- 13) Mała infrastruktura turystyczna – w Krynicy wybudowano zadaszone miejsce ogniskowe.
- 14) Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka – opracowano dokumentację techniczną i złożono wnioski o dofinansowanie z RPOWP.
- 15) Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Narewka – opracowano dokumentację techniczną na prywatne nieruchomości i złożono wnioski o dofinansowanie z RPOWP.
- 16) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE – zadanie zakończone .
- 17) Instalacja monitoringu w Narewce – zadanie zakończone . Zwrot kosztów w kwocie 44 000,00 zł z PFRON .
- 18) Przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce zadanie zakończone. Wykonano przebudowę 2 boisk i 60 m bieżni przy współfinansowaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- 19) Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+" w świetlicy samorządowej w Lewkowie Starym w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" – zadanie realizowane przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 133 000,00 zł
- 20) Rozbudowa oświetlenia ulicznego - wykonano instalację oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spółdzielni Mieszkaniowej, opłacono koszty modernizacji oświetlenia w Starym Masiewie oraz podpisano umowę (wydatki niewygasające) na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje.
- 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach- zadanie zakończone.
- 22) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie – zakończono realizację zadania.
- 23) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – rozpoczęto budowę świetlicy kontynuacja realizacji w 2018r.
- 24) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie – wykonano projekt, podpisano umowę z wykonawcą na I etap przebudowy.

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 7.288.161,00 zł, w tym:

- 1.280.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r
- 880.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r,
- 396 800,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r
- 480.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r
- 800.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r,
- 175.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr
z dnia 26-07-2010r,
- 620.000,00 - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r
- 720.000,00 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r,
- 540.000,00 zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016r
- 667.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa
Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 288 861,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 20 000,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 20 000,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 400 000,00 zł – pożyczka Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na przebudowę
stacji uzdatniania wody w Narewce

Na 31 grudnia 2017r jednostki budżetowe Gminy nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2017r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 4 476 413,73 zł w tym:

4 123 819,63 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2017), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 3 151 402,47 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, W przypadku jednej z firm Naczelnik Urzędu Skarbowego zwiesił postępowanie egzekucyjne w związku z otwarciem postępowania układowego, tj. przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. Spis wierzytelności obejmował będzie wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania układowego. W przypadku innej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzono układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzytelności wobec Urzędu Gminy w Narewce zabezpieczone na majątku dłużnika, zredukowano o odsetki i rozłożono na 48 równych miesięcznych rat, których płatność odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika zostaną zredukowane o odsetki i o 20% należności głównej i rozłożone na 60 równych rat miesięcznych, których płatność będzie odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich. Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2017r mają 461 386,99 zł zaległości, 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 (272 290,43 zł), 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 2017-2031, 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 2018 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2019r zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2017-2019 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

W ramach wydatków bieżących:

- "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka"

W ramach wydatków majątkowych:

- Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.
- Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.
- Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce
- Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie.

Realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.