

ZARZĄDZENIE NR 22/11
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2010r i informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 55 poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r.Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010r Nr 238, poz.1578), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2010 r według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 15.720.970 zł,
 - wykonanie – 14.022.562,89 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18.719.001 zł,
 - wykonanie – 16.131.524,73 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z realizacji planu dotacji za 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł,
 - wykonanie – 89.174,20 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł,
 - wykonanie – 90.034,02 złzgodnie 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

Mikołaj Pawilcz

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2010r

I. Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31.12.2010r	Nadpłaty na 31.12.2010r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
852			Pomoc społeczna	63 200,00	53 542,19	84,72%		
	85295		Pozostała działalność	63 200,00	53 542,19	84,72%		
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 200,00	53 542,19	84,72%		
bieżące				63 200,00	53 542,19	84,72%		
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			
II. Rodzaj zadania: WŁASNE								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31.12.2010r	Nadpłaty na 31.12.2010r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	9 218,83	131,70%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	9 218,83	131,70%	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	7 000,00	9 218,83	131,70%		
600			Transport i łączność	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500,00		0,00	0,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00			
630			Turystyka	415 389,00	338 297,22	81,44%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	415 389,00	338 297,22	81,44%	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	2 480,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 389,00	335 817,22	80,84%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	224 997,15	83,33%	40 897,82	231,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	100 396,18	83,66%	39 362,77	220,73
		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	120 000,00	99 539,56	82,95%	39 362,77	220,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	856,62			
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	124 600,97	83,07%	1 535,05	10,30
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	124 591,92	83,06%	1 535,05	10,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,05			
750			Administracja publiczna	7 020,00	2 256,18	32,14%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520,00	520,00	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520,00	520,00	100,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	974,33	17,72%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	544,03	10,88%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	421,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30			
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	761,85	76,19%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	761,85	76,19%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00		0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 140 021,00	4 408 164,41	85,76%	1 550 019,27	32 281,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 870,50	97,41%	3 323,04	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 870,50	97,41%	3 323,04	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 129 000,00	2 732 606,55	87,33%	1 377 194,63	1 719,88
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 282 736,55	84,55%	1 377 194,63	1 710,88

	0320	Podatek rolny	10 000,00	9 077,00	90,77%		1,00
	0330	Podatek leśny	390 000,00	398 469,00	102,17%		8,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	6 965,00	174,13%		
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 879,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	27 480,00	109,92%		
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	620 500,00	407 706,91	65,71%	168 936,04	29 140,08
	0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00	359 337,56	88,73%	126 769,79	26 162,44
	0320	Podatek rolny	110 000,00	119 453,51	108,59%	33 463,68	1 937,50
	0330	Podatek leśny	38 000,00	32 240,96	84,84%	6 207,90	210,14
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 449,00	92,13%		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 801,00	58,01%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	750,00	150,00%		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-116 873,23	233,75%	2 494,67	830,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	548,11			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 600,00	183 710,64	87,23%	565,56	67,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 632,50	94,53%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	10 951,00	21,90%		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	27,13	13,57%	565,56	67,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	63 898,06	98,30%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	85 201,95	121,03%		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 154 421,00	1 073 542,88	92,99%	0,00	1 354,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 024 421,00	1 002 532,00	97,86%		19,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	71 010,88	54,62%		1 335,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	5 726,93	27,94%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	378,40	75,68%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 348,53	26,74%		
758		Różne rozliczenia	3 425 796,00	3 397 776,16	99,18%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 648 458,00	2 648 458,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 458,00	2 648 458,00	100,00%		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	710 030,00	710 030,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	710 030,00	710 030,00	100,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 308,00	39 288,16	58,37%	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	13 976,70	27,95%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 308,00	25 311,46	146,24%		
801			Oświata i wychowanie	341 485,00	333 294,08	97,60%	600,01	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 400,00	80,00%	600,01	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	3 000,00	2 400,00	80,00%	600,01	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17,26		0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,26			
	80195		Pozostała działalność	338 485,00	330 876,82	97,75%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	311 924,80	107,56%		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 485,00	18 952,02	39,09%		
852			Pomoc społeczna	474 010,00	456 703,95	96,35%	113 875,08	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	13 846,41	92,31%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 846,41	92,31%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	11 845,47	263,23%	113 875,08	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	11 845,47	263,23%	113 875,08	
	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.	14 000,00	12 523,56	89,45%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	12 523,56	89,45%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 100,00	144 997,57	98,57%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 100,00	144 997,57	98,57%		
	85216		Zasiłki stałe	171 800,00	152 137,15	88,55%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 800,00	152 137,15	88,55%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 400,00	55 650,00	98,67%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 400,00	55 650,00	98,67%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	18 288,48	228,61%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	18 288,48	228,61%		
	85295		Pozostała działalność	57 210,00	47 415,31	82,88%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 210,00	47 415,31	82,88%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 251,00	114 878,50	97,98%	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	117 251,00	114 878,50	97,98%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 632,00	107 361,81	97,93%		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 619,00	7 516,69	98,66%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 340,00	30 841,73	89,81%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 340,00	30 841,73	89,81%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 340,00	30 841,73	89,81%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 872,00	42 831,85	72,75%	6 925,11	20,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	6 319,76	42,13%	6 925,11	20,10
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 314,86	42,10%	6 925,11	20,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,90			
	90002		Gospodarka odpadami	15 500,00	20 022,80	129,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 990,99	133,27%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,81			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 372,00	10 474,60	125,11%	0,00	0,00
		970	Wpływy z usług	0,00	2 102,60	0,00%		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 372,00	8 372,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	6 014,69	30,07%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 014,69	30,07%		
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	330,00		0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	200,00		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	0,00	200,00			
		92695	Pozostała działalność	0,00	130,00		0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,00			
			bieżące razem :	10 291 184,00	9 361 090,06	90,96%	1 712 317,29	32 532,71
			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	525 021,00	443 179,03	84,41%		
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 377,00	148 509,00	29,21%		

	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	508 377,00	136 519,00	26,85%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	508 377,00	136 519,00	26,85%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 990,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 990,00			
600			Transport i łączność	299 601,00	679 087,60	226,66%		
	60016		Drogi publiczne gminne	299 601,00	679 087,60	226,66%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	379 486,60			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	289 601,00	289 601,00	100,00%		
630			Turystyka	2 175 071,00	1 635 526,66	75,19%		
	63095		Pozostała działalność	2 175 071,00	1 635 526,66	75,19%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 175 071,00	1 635 526,66	75,19%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 116 336,40	111,63%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 116 336,40	111,63%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 114 788,40	111,48%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 548,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 221,48	30,54%		
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	0,00	0,00%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 221,48	122,15%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 221,48	122,15%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	340 000,00	0,00	0,00%		
	92595		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	0,00%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	0,00	0,00%		
majątkowe razem:				4 327 049,00	3 580 681,14	82,75%		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 023 448,00	2 151 532,26	71,16%		
własne razem:				14 618 233,00	12 941 771,20	88,53%	1 712 317,29	32 532,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				3 548 469,00	2 594 711,29	73,12%	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
III. Rodzaj zadania: ZLECONE											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31.12.2010r	Nadpłaty na 31.12.2010r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
bieżące											
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 091,00	74 585,78	95,51%					
	01095		Pozostała działalność	78 091,00	74 585,78	95,51%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 091,00	74 585,78	95,51%					
750			Administracja publiczna	94 120,00	94 116,41	100,00%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00%					
	75056		Spis powszechny i inne	28 120,00	28 116,41	99,99%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 120,00	28 116,41	99,99%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 826,00	23 047,31	72,42%					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728	728	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728	728	100,00%					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 408,00	11 404,84	99,97%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 408,00	11 404,84	99,97%					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 690,00	10 914,47	55,43%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 690,00	10 914,47	55,43%					
852			Pomoc społeczna	835 500,00	835 500,00	100,00%					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	833 000,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833 000,00	833 000,00	100,00%					
	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.	2 500,00	2 500,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%					

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		bieżące razem:	1 039 537,00	1 027 249,50	98,82%	0,00	0,00
		zlecone razem:	1 039 537,00	1 027 249,50	98,82%	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	1 039 537,00 zł	1 027 249,50 zł	98,82%		
		Ogółem budżet Gminy:	15 720 970,00	14 022 562,89	89,20%	1 712 317,29	32 532,71
		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	4 588 006,00	3 621 960,79	78,94%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2011 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za 2010r.

I Rodzaj zadania : POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJA RZĄDOWĄ										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	63 200,00	53 542,19	84,72%	63 200,00	53 542,19	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 200,00	53 542,19	84,72%	63 200,00	53 542,19	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00		
		4303	Zakup usług pozostałych	62 100,00	52 442,19	84,45%	62 100,00	52 442,19	0,00	
Wydatki razem:				63 200,00	53 542,19	84,72%	63 200,00	53 542,19	0,00	0,00
w tym:										
Wydatki jednostek budżetowych										
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych										
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				63 200,00	53 542,19	84,72%	63 200,00	53 542,19	0,00	0,00
obsługa długu										
II Rodzaj zadania : WŁASNE										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 452 864,00	1 910 942,45	77,91%	19 325,00	16 982,63	2 433 539,00	1 893 959,82

	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 184,68	87,39%	2 500,00	2 184,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 184,68	87,39%	2 500,00	2 184,68	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 465,00	2 520,75	56,46%	4 465,00	2 520,75	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 465,00	2 520,75	56,46%	4 465,00	2 520,75	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 423 539,00	1 883 959,82	77,74%	0,00	0,00	2 423 539,00	1 883 959,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 377,00	762 400,74	66,91%	0,00		1 139 377,00	762 400,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 162,00	1 121 559,08	87,34%	0,00		1 284 162,00	1 121 559,08
	01095		Pozostała działalność	17 360,00	17 277,20	99,52%	7 360,00	7 277,20	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	33,22	94,91%	35,00	33,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	7 000,00	99,50%	7 035,00	7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	3,98	7,96%	50,00	3,98		
		6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 078 057,00	1 003 823,71	93,11%	83 832,00	81 842,00	994 225,00	921 981,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	5 425,00	87,50%	6 200,00	5 425,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 425,00	87,50%	6 200,00	5 425,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	243,00	81,00%	300,00	243,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	243,00	81,00%	300,00	243,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 190,00	227 189,41	100,00%	7 690,00	7 689,41	219 500,00	219 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 690,00	7 689,41	99,99%	7 690,00	7 689,41	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 500,00	219 500,00	100,00%	0,00		219 500,00	219 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 367,00	770 966,30	91,31%	69 642,00	68 484,59	774 725,00	702 481,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00%	100,00	40,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	14 713,43	97,31%	15 120,00	14 713,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,00	2 221,72	97,27%	2 284,00	2 221,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	360,47	96,64%	373,00	360,47		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 155,00	42 580,37	98,67%	43 155,00	42 580,37		
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	7 470,60	99,48%	7 510,00	7 470,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 098,00	99,82%	1 100,00	1 098,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 800,00	697 382,11	99,51%	0,00		700 800,00	697 382,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 925,00	5 099,60	6,90%	0,00		73 925,00	5 099,60
630			Turystyka	4 384 005,00	3 341 450,47	76,22%	523 814,00	318 523,93	3 860 191,00	3 022 926,54
	63095		Pozostała działalność	4 384 005,00	3 341 450,47	76,22%	523 814,00	318 523,93	3 860 191,00	3 022 926,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	75,90	75,90%	100,00	75,90		
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00%	38 250,00	38 250,00		
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 750,00	100,00%	10 750,00	10 750,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 426,74	96,19%	9 800,00	9 426,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 423,43	96,18%	1 480,00	1 423,43		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	230,96	96,23%	240,00	230,96		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00	2 100,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 323,00	21 238,95	67,81%	31 323,00	21 238,95		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 028,00	3 748,05	53,33%	7 028,00	3 748,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 112,57	97,92%	4 200,00	4 112,57		
		4260	Zakup energii	9 200,00	5 472,58	59,48%	9 200,00	5 472,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	598,03	26,00%	2 300,00	598,03		
		4307	Zakup usług pozostałych	345 816,00	184 080,83	53,23%	345 816,00	184 080,83		
		4309	Zakup usług pozostałych	60 027,00	36 204,85	60,31%	60 027,00	36 204,85		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	150,00	75,00%	200,00	150,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	661,04	66,10%	1 000,00	661,04		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 071,00	1 626 012,59	74,76%	0,00		2 175 071,00	1 626 012,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 120,00	1 391 913,95	82,85%	0,00		1 680 120,00	1 391 913,95
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%			5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 430,00	518 481,95	93,69%	553 430,00	518 481,95	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	110 919,40	97,64%	113 600,00	110 919,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 939,00	91,25%	8 700,00	7 939,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 244,36	96,01%	44 000,00	42 244,36		

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 294,00	99,82%	3 300,00	3 294,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 418,84	99,51%	16 500,00	16 418,84		
		4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	1 023,20	93,02%	1 100,00	1 023,20		
	70095		Pozostała działalność	439 830,00	407 562,55	92,66%	439 830,00	407 562,55	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 816,76	87,87%	18 000,00	15 816,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 123,00	171 351,13	97,85%	175 123,00	171 351,13		
		4260	Zakup energii	229 307,00	203 960,47	88,95%	229 307,00	203 960,47		
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 540,50	99,49%	11 600,00	11 540,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 171,94	83,44%	5 000,00	4 171,94		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	721,75	90,22%	800,00	721,75		
710			Działalność usługowa	70 000,00	64 619,96	92,31%	70 000,00	64 619,96	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	64 619,96	92,31%	70 000,00	64 619,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 200,00	92,26%	62 000,00	57 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 419,96	92,75%	8 000,00	7 419,96		
720			Informatyka	6 011,00	1 010,77	16,82%	0,00	0,00	6 011,00	1 010,77
	72095		Pozostała działalność	6 011,00	1 010,77	16,82%	0,00	0,00	6 011,00	1 010,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%			5 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 011,00	1 010,77	99,98%	0,00	0,00	1 011,00	1 010,77
750			Administracja publiczna	1 837 535,00	1 650 077,21	89,80%	1 837 535,00	1 650 077,21	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520,00	520,00	100,00%	520,00	520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	442,00	100,00%	442,00	442,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	100,00%	67,00	67,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,00%	11,00	11,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 200,00	76 514,60	90,87%	84 200,00	76 514,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 200,00	67 093,96	92,93%	72 200,00	67 093,96	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 980,51	99,76%	8 000,00	7 980,51	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 440,13	48,00%	3 000,00	1 440,13	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 378,00	1 453 592,73	92,56%	1 570 378,00	1 453 592,73	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 944,37	38,89%	5 000,00	1 944,37	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 880,00	813 853,45	96,44%	843 880,00	813 853,45	0,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	68 178,59	90,90%	75 000,00	68 178,59	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 120,00	125 801,74	87,29%	144 120,00	125 801,74	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 520,00	19 910,70	78,02%	25 520,00	19 910,70	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	47 034,00	97,18%	48 400,00	47 034,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	121 719,57	94,36%	129 000,00	121 719,57	0,00	
	4260	Zakup energii	26 000,00	16 595,52	63,83%	26 000,00	16 595,52	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 648,75	73,28%	35 000,00	25 648,75	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%	1 000,00	260,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 812,04	98,60%	85 000,00	83 812,04	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 098,27	81,97%	5 000,00	4 098,27	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	788,13	78,81%	1 000,00	788,13	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	17 460,06	87,30%	20 000,00	17 460,06	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 629,26	78,15%	20 000,00	15 629,26	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 583,37	78,65%	16 000,00	12 583,37	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 458,00	26 458,00	100,00%	26 458,00	26 458,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 284,40	40,47%	18 000,00	7 284,40	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 457,95	89,16%	5 000,00	4 457,95	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 000,00	40 074,56	97,74%	41 000,00	40 074,56	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	45 429,68	56,09%	81 000,00	45 429,68	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 770,00	92,33%	3 000,00	2 770,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 190,36	26,59%	12 000,00	3 190,36	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	36 646,73	60,08%	61 000,00	36 646,73	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 822,59	56,45%	5 000,00	2 822,59	0,00	
75095		Pozostała działalność	101 437,00	74 020,20	72,97%	101 437,00	74 020,20	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	22 500,00	81,52%	27 600,00	22 500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	18 617,35	94,03%	19 800,00	18 617,35	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 433,67	95,58%	1 500,00	1 433,67	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,00	2 960,61	93,01%	3 183,00	2 960,61	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	479,49	92,74%	517,00	479,49	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	330,58	66,12%	500,00	330,58	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	399,00	79,80%	500,00	399,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 058,46	41,17%	5 000,00	2 058,46	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 589,00	1 478,40	26,45%	5 589,00	1 478,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	22 447,42	64,14%	35 000,00	22 447,42	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00	1 048,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	267,22	53,44%	500,00	267,22	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 271,00	222 873,11	91,62%	211 271,00	191 786,51	32 000,00	31 086,60
	75405		Komendy powiatowe policji	480,00	480,00	100,00%	480,00	480,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	480,00	480,00	100,00%	480,00	480,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 670,00	215 922,14	91,62%	203 670,00	184 835,54	32 000,00	31 086,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	262,90	65,73%	400,00	262,90	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 679,00	25 871,86	93,47%	27 679,00	25 871,86	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 256,90	99,61%	36 400,00	36 256,90	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 572,29	85,74%	3 000,00	2 572,29	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 874,78	98,24%	5 980,00	5 874,78	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	951,32	98,58%	965,00	951,32	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 742,00	99,28%	36 000,00	35 742,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 403,00	28 905,88	86,54%	33 403,00	28 905,88	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 291,86	95,28%	15 000,00	14 291,86	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 208,16	52,08%	10 000,00	5 208,16	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 920,00	66,21%	2 900,00	1 920,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 216,47	72,16%	10 000,00	7 216,47	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	20,00	20,00%	100,00	20,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00	50,00%	200,00	100,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	295,58	59,12%	500,00	295,58	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79%	200,00	83,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 121,11	93,72%	14 000,00	13 121,11	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,00	1 397,00	100,00%	1 397,00	1 397,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 200,00	84,00%	5 000,00	4 200,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	546,00	543,85	99,61%	546,00	543,85	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 086,60	97,15%	0,00		32 000,00	31 086,60
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	350,00	35,00%	1 000,00	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	35,00%	1 000,00	350,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	6 121,00	6 120,97	100,00%	6 121,00	6 120,97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 121,00	6 120,97	100,00%	6 121,00	6 120,97	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	33 878,08	65,15%	52 000,00	33 878,08	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	33 878,08	65,15%	52 000,00	33 878,08	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	13 909,51	73,21%	19 000,00	13 909,51	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 103,29	58,98%	29 000,00	17 103,29	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00%	500,00	75,00	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	266,00	53,20%	500,00	266,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	524,28	52,43%	1 000,00	524,28	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	172 787,00	154 376,41	89,34%	172 787,00	154 376,41	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 787,00	154 376,41	89,34%	172 787,00	154 376,41	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 787,00	154 376,41	89,34%	172 787,00	154 376,41	0,00	
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 446 345,00	3 374 508,62	97,92%	3 446 345,00	3 374 508,62	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 958 470,00	1 949 857,74	99,56%	1 958 470,00	1 949 857,74	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 625,00	86 625,00	100,00%	86 625,00	86 625,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 400,00	1 254 325,59	99,99%	1 254 400,00	1 254 325,59	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 860,00	91 841,84	99,98%	91 860,00	91 841,84	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 010,00	211 953,30	99,97%	212 010,00	211 953,30	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	33 737,38	99,81%	33 800,00	33 737,38	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 821,70	98,73%	14 000,00	13 821,70	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 920,00	1 911,75	99,57%	1 920,00	1 911,75	0,00	

	4260	Zakup energii	118 964,00	113 140,71	95,10%	118 964,00	113 140,71	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 158,18	98,69%	3 200,00	3 158,18	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 452,00	96,80%	1 500,00	1 452,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 035,14	98,47%	17 300,00	17 035,14	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	875,14	72,93%	1 200,00	875,14	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	869,75	62,13%	1 400,00	869,75	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 700,03	77,14%	3 500,00	2 700,03	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 774,40	98,58%	1 800,00	1 774,40	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	572,00	95,33%	600,00	572,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 791,00	111 791,00	100,00%	111 791,00	111 791,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	558,61	93,10%	600,00	558,61	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 714,22	85,71%	2 000,00	1 714,22	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 575,00	64 089,02	99,25%	64 575,00	64 089,02	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	3 988,40	99,96%	3 990,00	3 988,40	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 330,00	43 280,41	99,89%	43 330,00	43 280,41	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 394,90	99,85%	3 400,00	3 394,90	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	7 669,05	95,27%	8 050,00	7 669,05	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 241,26	96,22%	1 290,00	1 241,26	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,00%	2 515,00	2 515,00	0,00	
80110		Gimnazja	594 546,00	594 299,05	99,96%	594 546,00	594 299,05	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600,00	33 551,30	99,86%	33 600,00	33 551,30	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 110,00	370 104,13	100,00%	370 110,00	370 104,13	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	29 440,25	99,97%	29 450,00	29 440,25	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	64 680,39	99,97%	64 700,00	64 680,39	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00	8 830,72	99,90%	8 840,00	8 830,72	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,84	100,00%	5 000,00	4 999,84	0,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	93,00	93,00%	100,00	93,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 994,07	99,90%	6 000,00	5 994,07	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	989,99	99,00%	1 000,00	989,99	0,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 879,90	94,00%	2 000,00	1 879,90	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	789,46	98,68%	800,00	789,46	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 946,00	27 946,00	100,00%	27 946,00	27 946,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 961,00	381 211,44	96,03%	396 961,00	381 211,44	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 488,07	99,20%	1 500,00	1 488,07	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	714,00	71,40%	1 000,00	714,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 193,00	125 940,60	99,80%	126 193,00	125 940,60	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,00	10 306,84	100,00%	10 307,00	10 306,84	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	20 104,58	90,97%	22 100,00	20 104,58	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 256,42	77,53%	4 200,00	3 256,42	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 120,00	37,33%	3 000,00	1 120,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 791,00	145 156,05	97,56%	148 791,00	145 156,05	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	32 137,65	95,93%	33 500,00	32 137,65	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%	400,00	200,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 028,10	85,85%	21 000,00	18 028,10	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	565,00	56,50%	1 000,00	565,00		
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 365,95	95,47%	14 000,00	13 365,95	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00	5 589,00	100,00%	5 589,00	5 589,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	70,00%	2 000,00	1 400,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 381,00	1 839,18	77,24%	2 381,00	1 839,18	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	2 252,70	93,86%	2 400,00	2 252,70	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	527,70	87,95%	600,00	527,70	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 725,00	95,83%	1 800,00	1 725,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	429 393,00	382 798,67	89,15%	429 393,00	382 798,67	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	481,96	99,99%	482,00	481,96	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	140 716,25	99,94%	140 800,00	140 716,25	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 594,62	99,94%	9 600,00	9 594,62	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	24 424,02	99,89%	24 450,00	24 424,02	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 583,25	99,53%	3 600,00	3 583,25	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 266,72	96,41%	6 500,00	6 266,72	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	54 716,91	94,02%	58 200,00	54 716,91	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	54 269,00	49 490,02	91,19%	54 269,00	49 490,02	0,00	
	4260	Zakup energii	17 950,00	13 544,13	75,45%	17 950,00	13 544,13	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	20 808,00	19 474,76	93,59%	20 808,00	19 474,76	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	801,50	96,57%	830,00	801,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 485,00	35 605,53	54,37%	65 485,00	35 605,53	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	2 399,39	57,13%	4 200,00	2 399,39	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 267,45	98,58%	2 300,00	2 267,45	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 259,28	93,12%	3 500,00	3 259,28	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 601,88	88,99%	1 800,00	1 601,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 794,00	99,93%	8 800,00	8 794,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 719,00	5 719,00	100,00%	5 719,00	5 719,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	58,00	58,00%	100,00	58,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	56 127,78	85,04%	66 000,00	56 127,78	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	56 127,78	86,35%	65 000,00	56 127,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 934,00	99,82%	36 000,00	35 934,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 757,14	70,52%	11 000,00	7 757,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 436,64	69,09%	18 000,00	12 436,64	0,00	
852			Pomoc społeczna	706 740,00	644 019,72	91,13%	706 740,00	644 019,72	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	13 846,41	92,31%	15 000,00	13 846,41	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 846,41	92,31%	15 000,00	13 846,41	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 630,00	21 000,80	88,87%	23 630,00	21 000,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 784,48	91,90%	15 000,00	13 784,48	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 147,87	99,99%	2 148,00	2 147,87	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,00	1 803,25	68,00%	2 652,00	1 803,25	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	294,28	68,76%	428,00	294,28	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,22	92,44%	500,00	462,22	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	71,70	21,03%	341,00	71,70	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00	1 048,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	100,00%	659,00	659,00	0,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854,00	730,00	85,48%	854,00	730,00	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.	15 005,00	13 527,45	90,15%	15 005,00	13 527,45	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 005,00	13 527,45	90,15%	15 005,00	13 527,45	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 100,00	155 988,37	97,43%	160 100,00	155 988,37	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	155 988,37	97,43%	160 100,00	155 988,37	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	32 005,67	94,13%	34 000,00	32 005,67	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	32 005,67	94,13%	34 000,00	32 005,67	0,00	
85216		Zasiłki stałe	171 800,00	152 137,15	88,55%	171 800,00	152 137,15	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 800,00	152 137,15	88,55%	171 800,00	152 137,15	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 400,00	130 431,85	87,89%	148 400,00	130 431,85	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	12,46	1,56%	800,00	12,46	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 561,00	88 564,45	88,95%	99 561,00	88 564,45	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	7 013,35	96,95%	7 234,00	7 013,35	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,00	14 586,85	87,90%	16 595,00	14 586,85	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 243,42	84,02%	2 670,00	2 243,42	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 204,41	80,11%	4 000,00	3 204,41	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	135,00	96,43%	140,00	135,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	300,00	40,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	7 299,66	83,81%	8 710,00	7 299,66	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	146,40	29,28%	500,00	146,40	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	527,20	75,31%	700,00	527,20	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 757,00	3 757,00	100,00%	3 757,00	3 757,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	0,00	0,00%	333,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	302,62	60,52%	500,00	302,62	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	2 599,03	99,96%	2 600,00	2 599,03	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 300,00	45 896,38	93,10%	49 300,00	45 896,38	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	211,41	58,40%	362,00	211,41	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	32 286,32	94,40%	34 200,00	32 286,32	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 885,89	97,83%	2 950,00	2 885,89	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	5 248,83	89,42%	5 870,00	5 248,83	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	767,25	72,38%	1 060,00	767,25	0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	40,00	15,38%	260,00	40,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 064,00	1 922,68	93,15%	2 064,00	1 922,68	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00	2 534,00	100,00%	2 534,00	2 534,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	89 505,00	79 185,64	88,47%	89 505,00	79 185,64	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 633,00	54 538,90	99,83%	54 633,00	54 538,90	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	607,00	60,70%	1 000,00	607,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 471,00	23 639,21	70,63%	33 471,00	23 639,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	401,00	400,53	99,88%	401,00	400,53	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 980,00	125 629,26	97,40%	128 980,00	125 629,26	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 980,00	125 629,26	97,40%	128 980,00	125 629,26	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 010,00	25 064,69	96,37%	26 010,00	25 064,69	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 423,18	96,37%	4 590,00	4 423,18	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 146,00	5 962,09	97,01%	6 146,00	5 962,09	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	1 052,12	96,88%	1 086,00	1 052,12	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	965,92	94,42%	1 023,00	965,92	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	170,45	94,17%	181,00	170,45	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 803,00	39 372,00	98,92%	39 803,00	39 372,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 025,00	6 948,00	98,90%	7 025,00	6 948,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	3 648,80	99,37%	3 672,00	3 648,80	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	643,90	99,37%	648,00	643,90	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 490,00	16 469,61	99,88%	16 490,00	16 469,61	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 910,00	2 906,40	99,88%	2 910,00	2 906,40	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 488,00	15 301,79	92,81%	16 488,00	15 301,79	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 908,00	2 700,31	92,86%	2 908,00	2 700,31	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 549,00	92 891,00	97,22%	95 549,00	92 891,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 900,00	49 573,30	97,39%	50 900,00	49 573,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 455,00	4 382,00	98,36%	4 455,00	4 382,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,00	36 624,11	99,93%	36 650,00	36 624,11	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	5 050,64	99,85%	5 058,00	5 050,64	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	818,15	85,94%	952,00	818,15	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	183,40	49,57%	370,00	183,40	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,00%	2 515,00	2 515,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 649,00	43 317,70	97,02%	44 649,00	43 317,70	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 078,00	33 077,16	100,00%	33 078,00	33 077,16	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 428,00	10 097,60	88,36%	11 428,00	10 097,60	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,94	99,96%	143,00	142,94	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 850,00	857 262,52	95,27%	836 406,00	797 103,70	63 444,00	60 158,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	5 835,25	83,36%	1 000,00	305,25	6 000,00	5 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	305,25	30,53%	1 000,00	305,25	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 530,00	92,17%	0,00	0,00	6 000,00	5 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	130 800,00	117 057,60	89,49%	118 356,00	104 613,60	12 444,00	12 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 920,51	57,89%	8 500,00	4 920,51	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	159,18	31,84%	500,00	159,18	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 556,00	14 077,36	96,71%	14 556,00	14 077,36	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 270,00	24 950,55	72,81%	34 270,00	24 950,55	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	57 030,00	57 006,00	99,96%	57 030,00	57 006,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 444,00	12 444,00	100,00%	0,00	0,00	12 444,00	12 444,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 472,00	14 424,81	99,67%	14 472,00	14 424,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	14 424,81	99,67%	14 472,00	14 424,81	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 023,00	127 873,32	91,98%	139 023,00	127 873,32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 989,16	99,96%	27 000,00	26 989,16	0,00	
	4260	Zakup energii	95 023,00	83 926,16	88,32%	95 023,00	83 926,16	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 958,00	99,75%	17 000,00	16 958,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	608 555,00	592 071,54	97,29%	563 555,00	549 886,72	45 000,00	42 184,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 073,16	99,67%	8 100,00	8 073,16		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 904,00	3 904,00	100,00%	3 904,00	3 904,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 700,00	211 501,07	99,44%	212 700,00	211 501,07		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 946,00	17 945,49	100,00%	17 946,00	17 945,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 912,00	33 071,62	92,09%	35 912,00	33 071,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,00	6 797,39	96,68%	7 031,00	6 797,39		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 054,00	2 656,00	86,97%	3 054,00	2 656,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 382,00	194 283,92	97,44%	199 382,00	194 283,92		
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 775,87	79,72%	8 500,00	6 775,87		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 216,00	73,87%	3 000,00	2 216,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 279,27	96,40%	20 000,00	19 279,27		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 151,64	76,78%	1 500,00	1 151,64		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 788,10	98,68%	16 000,00	15 788,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 356,00	24 356,00	100,00%	24 356,00	24 356,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 270,00	1 187,19	93,48%	1 270,00	1 187,19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 184,82	93,74%	0,00	0,00	45 000,00	42 184,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 640,00	859 477,53	97,60%	607 000,00	587 000,00	273 640,00	272 477,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 640,00	678 688,53	99,86%	431 000,00	431 000,00	248 640,00	247 688,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 000,00	431 000,00	100,00%	431 000,00	431 000,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	248 640,00	247 688,53	99,62%	0,00	0,00	248 640,00	247 688,53
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	21 000,00	51,22%	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	21 000,00	51,22%	41 000,00	21 000,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	24 789,00	99,16%	0,00	0,00	25 000,00	24 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 789,00	99,16%	0,00		25 000,00	24 789,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400 000,00	20 000,00	5,00%	0,00	0,00	400 000,00	20 000,00
	92595		Pozostała działalność	400 000,00	20 000,00	5,00%	0,00	0,00	400 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00%	0,00		340 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00		60 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	132 200,00	119 282,49	90,23%	132 200,00	119 282,49	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19 700,00	15 180,86	77,06%	19 700,00	15 180,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	66,67%	12 000,00	8 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	175,21	87,61%	200,00	175,21	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 407,47	98,32%	5 500,00	5 407,47	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	854,00	85,40%	1 000,00	854,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	744,18	74,42%	1 000,00	744,18	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	37 500,00	29 101,63	77,60%	37 500,00	29 101,63	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33%	3 000,00	1 000,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00	394,40	99,85%	395,00	394,40	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	62,83	12,57%	500,00	62,83	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%	6 000,00	3 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 441,59	84,19%	2 900,00	2 441,59	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 857,69	74,31%	2 500,00	1 857,69	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 605,00	19 481,60	94,55%	20 605,00	19 481,60	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	263,52	52,70%	500,00	263,52	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00	
Wydatki własne razem:				17 616 264,00	15 050 733,04	85,44%	9 553 214,00	8 827 131,25	8 063 050,00	6 223 601,79
w tym:										
Wydatki jednostek budżetowych						94,00%	7 325 117,00	6 885 787,30		
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					97,36%	4 443 318,00	4 326 101,04		
	wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych					88,82%	2 881 799,00	2 559 686,26		
Dotacje na zadania bieżące						97,09%	687 000,00	667 000,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						93,83%	746 136,00	700 065,60		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 560 555,00	5 595 487,60		622 174,00	419 901,94	6 938 381,00	5 175 585,66
obsługa długu							172 787,00	154 376,41		0,00
III	Rodzaj zadania :		ZLECONE							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego			
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
							plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	78 091,00	74 585,78	95,51%	78 091,00	74 585,78	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 091,00	74 585,78	95,51%	78 091,00	74 585,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,00	1 462,47	95,52%	1 531,00	1 462,47	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	76 560,00	73 123,31	95,51%	76 560,00	73 123,31	0,00	
750			Administracja publiczna	94 120,00	94 116,41	100,00%	94 120,00	94 116,41	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	53 903,00	100,00%	53 903,00	53 903,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,00	8 522,00	100,00%	8 522,00	8 522,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	100,00%	1 375,00	1 375,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	28 120,00	28 116,41	99,99%	28 120,00	28 116,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 225,00	23 223,00	99,99%	23 225,00	23 223,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 506,67	99,99%	3 507,00	3 506,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	568,96	99,82%	570,00	568,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	100,00%	56,00	56,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43,00	43,00	100,00%	43,00	43,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	718,78	99,97%	719,00	718,78		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 826,00	23 047,31	72,42%	31 826,00	23 047,31	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	100,00%	728,00	728,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728,00	728,00	100,00%	728,00	728,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 408,00	11 404,84	99,97%	11 408,00	11 404,84	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%	5 940,00	5 940,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,19	99,70%	270,00	269,19	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,67	99,25%	44,00	43,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 783,00	1 782,57	99,98%	1 783,00	1 782,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,26	99,95%	1 470,00	1 469,26	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 454,00	100,00%	1 454,00	1 454,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	222,32	99,70%	223,00	222,32	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	224,00	223,83	99,92%	224,00	223,83	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin	19 690,00	10 914,47	55,43%	19 690,00	10 914,47	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 845,00	42,88%	11 300,00	4 845,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	355,49	66,95%	531,00	355,49	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	57,68	66,30%	87,00	57,68	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,00	2 354,00	67,03%	3 512,00	2 354,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 309,62	81,34%	1 610,00	1 309,62	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,00	1 475,00	71,85%	2 053,00	1 475,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,68	99,91%	348,00	347,68	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	170,00	68,27%	249,00	170,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	835 500,00	835 500,00	100,00%	835 500,00	835 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	833 000,00	833 000,00	100,00%	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 440,00	800 439,60	100,00%	800 440,00	800 439,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 928,00	17 928,40	100,00%	17 928,00	17 928,40	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	12 915,00	100,00%	12 915,00	12 915,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00%	441,00	441,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 276,00	100,00%	1 276,00	1 276,00	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.	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	
Wydatki zlecone razem:				1 039 537,00	1 027 249,50	98,82%	1 039 537,00	1 027 249,50	0,00	0,00
w tym:										
Wydatki jednostek budżetowych						97,06%	198 632,00	192 801,90	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					98,76%	<i>110 088,00</i>	<i>108 722,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych					94,96%	<i>88 544,00</i>	<i>84 079,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje na zadania bieżące										
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						99,23%	840 905,00	834 447,60	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
obsługa długu										
Wydatki ogółem :				18 719 001,00	16 131 524,73	86,18%	10 655 951,00	9 907 922,94	8 063 050,00	6 223 601,79
w tym:										
Wydatki jednostek budżetowych						94,08%	7 523 749,00	7 078 589,20	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane					97,40%	<i>4 553 406,00</i>	<i>4 434 823,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych					89,01%	<i>2 970 343,00</i>	<i>2 643 765,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje na zadania bieżące						97,09%	687 000,00	667 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						96,69%	1 587 041,00	1 534 513,20	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 623 755,00	5 649 029,79	74,10%	685 374,00	473 444,13	6 938 381,00	5 175 585,66
obsługa długu						89,34%	172 787,00	154 376,41	0,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01041	6057 , 6059	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	4 878 989	1 858 899	1 556 065,51	124 721,25	1 431 344,26		0,00	UG Narewka
2	010	01041	6057 , 6059	Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640	323 014,31	186 495,31			136 519,00	UG Narewka
3	010	01041	6057 , 6059	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	150 000	150 000	4 880,00	4 880,00			0,00	UG Narewka
4	600	60016	6050	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Łuka i Tarnopol	10 000	10 000	8 784,00	8 784,00		0		UG Narewka
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul.Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	600 994	592 300	592 232,41	292 631,41		299 601		UG Narewka
6	600	60016	6050	projekt ulicy Cichej w Siemianówce	28 500	28 500	28 095,00	28 095,00				UG Narewka
7	600	60016	6050	Budowa chodników	40 500	40 500	39 270,70	39 270,70				UG Narewka
8	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej Pręty - Pasieki	700 000	29 500	29 000,00	29 000,00				UG Narewka
9	630	63095	6057 , 6059	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 617 690	3 255 191	2 962 646,54	327 119,88	1 000 000,00		1 635 526,66	UG Narewka
10	630	63095	6057 , 6059	Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000	40 800,00	40 800,00			0,00	UG Narewka

11	630	63095	6059	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 311 117	200 000	14 480,00	14 480,00					UG Narewka
12	720	72095	6059	Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka	2 146 320	5 000	0,00	0,00					UG Narewka
13	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Gruszkach	6 000	6 000	5 530,00	5 530,00					UG Narewka
14	921	92195	6050	Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt	25 000	25 000	24 789,00	24 789,00					UG Narewka
15	925	92595	6057 6059	Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000	20 000,00	20 000,00				0,00	UG Narewka
Ogółem					17 001 213	7 415 530	5 649 587,47	1 146 596,55	2 431 344,26	299 601	1 772 045,66		x
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					15 590 219	6 683 730	4 921 886,36	718 496,44	2 431 344,26	0	1 772 045,66		

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2010 r.

I. Wydatki majątkowe :							
Lp.	Dział	Rozdz.	Program, priorytet, nazwa projektu		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01041	6057 , 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	5 262 079	1 858 899,00	1 556 065,51
2	010	01041	6057 , 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Odnowa i rozwój wsi - Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	879 718	414 640,00	323 014,31
3	010	01041	6057 , 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -Odnowa i rozwój wsi- Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	150 000	150 000,00	4 880,00
4	630	63095	6057 , 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	3 718 940	3 255 191,00	2 962 646,54
5	630	63095	6057 , 6059	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - Mała infrastruktura turystyczna	400 000	400 000,00	40 800,00
6	630	63095	6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Budowa Stancji kajakowej w Narewce	1 311 117	200 000,00	14 480,00
7	720	72095	6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Społeczeństwo Informacyjne - Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Narewka	2 146 320	5 000,00	0,00
8	925	92595	6057 , 6059	Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej	2 206 385	400 000,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe:					16 074 559,00	6 683 730,00	4 921 886,36
II. Wydatki bieżące :							
Lp.	Dział	Rozdz.	Program, priorytet, nazwa projektu		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	630	63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów		956 363	493 194,00	294 272,68
2	853	85295	Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich - program Intergracji Społecznej		193 428	63 200,00	53 542,19
3	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka"		177 750	78 190,00	75 518,01
3	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew"		0	50 790,00	50 111,25
Razem wydatki bieżące:					1 327 541	685 374,00	473 444,13

	Ogółem	17 402 100	7 369 104,00	5 395 330,49
--	---------------	------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2011 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>		<i>Podmiotowa</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	248 640,00	247 688,53	431 000,00	431 000,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
3	Województwo Podlaskie	1 011,00	1 010,77		
4	Powiat Hajnowski	219 500,00	219 500,00		
	razem :	469 151,00	468 199,30	566 000,00	566 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>		<i>Podmiotowa</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5 000,00	5 000,00		
2	Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy	41 000,00	21 000,00		
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00		
	razem :	121 000,00	101 000,00	0,00	0,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 21 marca 2011 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianie	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 592 947,00	3 986 382,10
1.	Pożyczki	§ 952	3 031 000,00	2 931 344,26
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	561 947,00	1 055 037,84
Rozchody ogółem:			594 916,00	594 916,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000,00	20 000,00
2.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	574 916,00	574 916,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2011 r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010r

dział 801 rozdz. 80148				
Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku		1 000,00	859,82
2	Przychody ogółem:		120 000,00	89 174,20
	Wpłaty za dożywianie	830	120 000,00	89 170,00
	Pozostałe dochody	920	0,00	4,20
3	Wydatki ogółem:		120 000,00	90 034,02
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	20,00	17,26
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 480,00	4 207,61
	zakup żywności	4220	108 000,00	82 746,97
	zakup energii	4260	3 800,00	1 688,70
	zakup usług remontowych	4270	700,00	431,33
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	942,15
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		1 000,00	0,00
Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych :				
1. Zespół Szkół w Narewce ul. Nowa 4				

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2011 r.

Sprawozdanie za 2010 z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdanie za 01.01.2010-31.12.2010 z wykonania planu finansowego		
Gminnego Ośrodka Kultury		
treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	18 423,00	18 422,93
Przychody ogółem:	997 630,00	997 419,67
Wpływy z usług	10 000,00	14 368,63
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego/projekt Kupalnika-Noc Śpiewu i magi/	5 000,00	5 000,00
Dotacja z budżetu gminy	431 000,00	431 000,00
Dotacja z budżetu gminy na inwestycje	248 640,00	247 688,53
Dotacja z Samorządu Woj.Podlaskiego na inwestycje.	152 990,00	152 990,00
Kredyt z banku na inwestycje	150 000,00	146 372,51
Koszty ogółem	464 423,00	458 416,47
Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	220 650,00	250 642,65
Zakup towarów i usług	191 000,00	191 953,73
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4 800,00	4 794,60
Pozostałe wydatki	47 973,00	11 025,49
środki na wydatki majątkowe :	401 630,00	400 678,53
splata kredytu:	150 000,00	146 372,51
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 375,09
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	5 740,73
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 351,88
Sprawozdanie za 01.01.2010-31.12.2010 z wykonania planu finansowego		
Samorządowej Biblioteki Publicznej		
treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	160,00	160,11
Przychody ogółem:	136 880,00	136 600,87
Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	135 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 380,00	1 380,00
Wpływy z usług	500,00	220,87
Koszty ogółem	137 040,00	136 591,58
Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	114 386,00	114 385,01
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	18 752,00	18 074,94
Pozostałe wydatki	3 902,00	4 131,63
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	169,40
stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00	0,00
stan należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 22/11

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2010 do 31.12.2010r

Mienie gminy stanowiące własność														
konto	Rodzaj mienia		ilość		przychód	rozcłód	stan na 31.12.2010r	wartość początkowa		przychód	rozcłód	stan na 31.12.2010 r	dochody uzyskane w 2010 r	
			jednostki miary	stan na 31.12.2009 r				stan na 31.12.2009 r	stan na 31.12.2009 r				najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwałe					0	39 778 382,21	4 614 183,27	341 708,36	44 050 857,12	111 358,39	1 129 547,88	
	0	Grunty ogółem :		783,8094	0	8,1476	775,6618	1 318 279,09	211 612,09	76 911,00	1 452 980,18	16 743,31	837 101,40	
		Urząd gminy		782,4976	0	8,1476	774,35	1 308 297,90	211 612,09	76 911,00	1 442 998,99	16 743,31	837 101,40	
		rolne	ha	330,977		5,756	325,221					6 877,49	121 889,40	
		lasy	ha	74,093			74,093					2 341,34		
		działki rekreacyjne	ha	7,7294		1,8517	5,8777						570 140,00	
		działki budowlane	ha	24,7288		0,5048	24,224						92 382,00	
		działki przemysłowo handlowe	ha	5,3304			5,3304					7 524,48		
		drogi	ha	286,9459			286,9459							
		inne	ha	52,6931		0,0351	52,658						52 690,00	
		OSiR		1,3118			1,3118	9 981,19	0,00	0,00	9 981,19	0,00	0,00	
		tereny rekreacyjne	ha	1,3118			1,3118	9 981,19			9 981,19			
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		47	10	2	55	11 298 328,00	1 634 216,37	166 112,60	12 766 431,77	94 415,08	289 677,00	
		Urząd gminy		43	10	1	52	10 901 853,80	1 634 216,37	163 200,00	12 372 870,17	92 015,08	289 677,00	
		budynki mieszkalne	szt.	5	1	1	5	189 027,19	163 200,00	163 200,00	189 027,19	52 798,50	289 677,00	
		szkoły	szt.	2			2	7 593 420,46			7 593 420,46	2 400,00		
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42			
		obiekty kulturalne	szt.	6	9		15	434 514,43	1 471 016,37		1 905 530,80	15 544,13		
		pozostałe budynki	szt.	26			26	2 164 338,30			2 164 338,30	21 272,45		
		OSiR		3	0	1	2	46 056,70	0,00	2 912,60	43 144,10	0,00	0,00	

	budynki	szt.	3		1	2	46 056,70	0,00	2 912,60	43 144,10		
	GOK		1	0	0	1	350 417,50	0,00	0,00	350 417,50		
	budynki	szt.	1			1	350 417,50			350 417,50		
II	Budowle					0	23 505 915,88	2 589 976,96	0,00	26 095 892,84	200,00	0,00
	Urząd gminy						23 415 344,48	2 496 036,96	0,00	25 911 381,44	200,00	0,00
	drogi	km	67,752	1,3		69,052	4 449 234,11	652 337,11		5 101 571,22		
	wodociągi	km	111,1			111,1	3 412 452,75			3 412 452,75		
	kanalizacja	km	49,29			49,29	8 186 931,41	47 500,61		8 234 432,02		
	boiska sportowe	szt.	1			1	1 152 155,75			1 152 155,75	200,00	
	oczyszczalnie ścieków	szt.	3			3	4 769 190,02			4 769 190,02		
	przydomowe oczyszczalnie	szt.	20			20	199 694,58			199 694,58		
	składowisko śmieci	szt.	1			1	425 852,26			425 852,26		
	gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
	Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		
	instalacje i linie elektryczne	szt.	2	2		4	413 792,96	319 148,66		732 941,62		
	linia telefoniczna	szt.	1			1	5 161,62			5 161,62		
	pomosty pływające	szt.	3			3	178 583,60			178 583,60		
	korty tenisowe	szt.		1		1		548 267,67		548 267,67		
	parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.		1		1		450 442,59		450 442,59		
	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	119 616,85			119 616,85		
	OSiR	szt.	20			20	67 631,40			67 631,40		
	GOK	szt.	2			2	22 940,00	93 940,00		116 880,00		
III	Kotły i maszyny energetyczne					0	403 278,70	0,00	0,00	403 278,70	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	403 278,70			403 278,70		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne					0	337 825,97	41 160,10	273,28	378 712,79	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	286 992,83	41 160,10	273,28	327 879,65		
	Zespół Szkół					0	7 760,02			7 760,02		
	OEE w Siemianówce					0	43 073,12			43 073,12		
V	Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe					0	422 766,92	5 099,60	0,00	427 866,52	0,00	0,00

	Urzędu Gminy w tym:		11	1	0	12	341 360,00	5 099,60		346 459,60		
	Koparko ładowarka JBC	szt	1			1	249 490,00			249 490,00		
	koparka EO	szt	1			1	14 000,00			14 000,00		
	Ostrówek	szt	1			1	30 555,52			30 555,52		
	DT -75	szt	1			1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka drogowa	szt	1			1	8 071,61			8 071,61		
	Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	1			1	14 396,00			14 396,00		
	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		
	plug odśnieżny do ciągnika	szt		1		1	0,00	5 099,00		5 099,00		
	Zespół Szkół					0	41 168,90			41 168,90		
	OEE w Siemianówce					0	40 238,02			40 238,02		
	VI Urządzenia techniczne					0	606 935,87	53 591,36	8 132,00	652 395,23	0,00	2 769,48
	Urzędu Gminy					0	560 981,18	53 591,36	8 132,00	606 440,54		2 769,48
	OEE w Siemianówce					0	4 452,76			4 452,76		
	GOK	szt	20			20	41 501,93			41 501,93		
	VII Środki transportowe		23	2	0	25	1 680 227,45	42 184,82	90 279,48	1 632 132,79	0,00	0,00
	Urzędu Gminy		23	2	0	25	1 680 227,45	42 184,82	90 279,48	1 632 132,79		
	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		
	Autobus Jelcz		1			1	22 353,29		22 353,29	0,00		
	Polonez TRUCK		1			1	25 880,00			25 880,00		
	Renault		0	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		
	Star 244		1			1	85 156,73			85 156,73		
	Jelcz Hydromil		1			1	8 086,65			8 086,65		

		Star 660 Siemianówka		1		1	36 700,00			36 700,00			
		Star A-29 Lewkowo		1		1	53 960,00			53 960,00			
		Star 660 Olchówka /ARS		1		1	36 700,00			36 700,00			
		VW Transporter		1		1	61 253,00			61 253,00			
		Merceden BENZ ATEGO		1		1	548 819,47			548 819,47			
		beczka asenizacyjna		1	1	2	3 990,00	9 183,82		13 173,82			
		samochód ciężarowy STAR 20034		1		1	45 000,00		45 000,00	0,00			
		samochód ciężarowy STAR 1142		1		1	10 000,00		10 000,00	0,00			
		samochód ciężarowy STAR 3 W		1		1	12 926,19		12 926,19	0,00			
		Star wywrotka		1		1	24 272,64			24 272,64			
		przyczepa		1		1	1 661,52			1 661,52			
		VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie				0	204 824,33	36 341,97	0,00	241 166,30			
		Urzędu Gminy				0	78 053,89	36 341,97		114 395,86			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szt	1		1	1 270,00			1 270,00			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	szt	1		1	1 417,00			1 417,00			
		Zespół Szkół	szt	1		1	22 552,33			22 552,33			
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej				0	14 068,99			14 068,99			
		GOK	szt	17		17	87 462,12			87 462,12			
013		Pozostałe środki trwałe				0	1 413 310,94	93 489,49	5 824,97	1 500 975,46			
		Urzędu Gminy					522 701,70	34 790,68		557 492,38			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					7 878,18	2 300,00	0,00	10 178,18			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji					23 206,51	899,00	100,00	24 005,51			
		Zespół Szkół					429 325,62	23 979,00	0,00	453 304,62			
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce					265 079,96	6 492,17	5 724,97	265 847,16			
		Gminny Ośrodek Kultury					146 166,98	21 298,64		167 465,62			
		Samorządowa Biblioteka Publiczna					18 951,99	3 730,00		22 681,99			
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		39 636	425	12	40 049	103 164,94	9 372,84	127,01	112 410,77		
		Urzędu Gminy	szt	3		3	728,00			728,00			
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	26 262	245	12	26 495	80 178,50	5 652,46	127,01	85 703,95		
		Zespół Szkół	szt	13 371	180	0	13 551	22 258,44	3 720,38		25 978,82		
020		Wartości niematerialne i prawne		27	1	0	28	141 738,00	928,30	0,00	142 666,30	0,00	0,00
		Urząd gminy Narewka programy	szt	27	1		28	141 738,00	928,30		142 666,30		

		komputerowe											
030		Długoterminowe aktywa finansowe	2	0	0	2	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk	1			1	2 000,00			2 000,00			
	2	udział w spółce „Wodociągi Podlaskie” Spółka z oo w Zaściankach.	1			1	10 000,00			10 000,00			
080		Inwestycje w budowie	14	4	0	18	355 214,30	1 997 133,82	0,00	2 352 348,12	0	0	
		Urząd gminy											
	1	Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	1			1	17 690,00	323 014,31		340 704,31			
	2	ścianka wspinaczkowa		1		1		4 880,00		4 880,00			
	3	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka	1			1	75 547,10	1 556 065,51		1 631 612,61			
	4	droga Krynica	1			1	13 176,00			13 176,00			
	5	droga Masiewo	1			1	9 760,00			9 760,00			
	6	ul. Łąkowa Siemianówka	1			1	11 839,00	0,00		11 839,00			
	7	ul. Cicha w Siemianówce		1		1	0,00	17 025,00		17 025,00			
	8	droga Michnówka - Nowa Łuka	1			1	44 530,00			44 530,00			
	9	ul. Wodociągowa w Narewce	1			1	11 500,00			11 500,00			
	10	ul. Wąska, Nadrzeczna w Narewce	1			1	9 000,00			9 000,00			
	11	ul. Ogrodowa w Narewce	1			1	8 329,80			8 329,80			
	12	droga Pręty - Pasieki		1		1	0,00	10 550,00		10 550,00			
	13	Budowa Stacji Kajakowej w Narewce	1			1	72 504,80	14 480,00		86 984,80			
	14	Mała infrastruktura turystyczna	1			1	4 538,40	40 800,00		45 338,40			
	15	kanalizacja Grodzisk	1			1	17 355,15			17 355,15			
	16	Kanalizacja Gruszki		1		1	0,00	5 530,00		5 530,00			
	17	amfiteatr w Narewce	1			1	3 730,52	24 789,00		28 519,52			
	18	pawilon Sportowy w Narewce	1			1	55 713,53			55 713,53			
		ogółem :	39 679	430	12	40 097	41 803 810,39	6 715 107,72	347 660,34	48 171 257,77	111 358,39	1 129 547,88	

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2010r

Dochody i rozchody:			
Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	11 330 721,00	10 441 881,75	74,46%
dotacje na zadania powierzone	63 200,00	53 542,19	0,38%
dochody własne	5 861 829,00	5 079 497,00	36,22%
dotacje na zadania własne bieżące	481 370,00	444 085,32	3,17%
Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań własnych	64 476,00	35 840,71	0,26%
subwencja część oświatowa	2 648 458,00	2 648 458,00	18,89%
subwencja część wyrównawcza	710 030,00	710 030,00	5,06%
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	525 021,00	443 179,03	3,16%
dotacje na zadania zlecone	1 039 537,00	1 027 249,50	7,33%
Dochody majątkowe:	4 327 049,00	3 580 681,14	25,54%
dochody własne	1 004 000,00	1 129 547,88	8,06%
dotacje na zadania własne inwestycyjne	299 601,00	299 601,00	2,14%
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	3 023 448,00	2 151 532,26	15,34%
Razem dochody :	15 657 770,00	14 022 562,89	100,00%
kredyt na OTRiK	1 000 000,00	1 000 000,00	
pożyczka z WFOŚiGW i NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody	900 000,00	800 344,26	
pożyczka z budżetu państwa na przebudowę ujęć wody	631 000,00	631 000,00	
kredyt	500 000,00	500 000,00	
wolne środki z lat ubiegłych	561 947,00	1 055 037,84	
razem przychody	3 592 947,00	3 986 382,10	
ogółem	19 250 717,00	18 008 944,99	
Wydatki i rozchody :			
treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10 655 951,00	9 907 922,94	61,42%
<i>porozumienia z AR</i>	<i>63 200,00</i>	<i>53 542,19</i>	
<i>własne</i>	<i>9 553 214,00</i>	<i>8 827 131,25</i>	
<i>zlecone</i>	<i>1 039 537,00</i>	<i>1 027 249,50</i>	
wydatki majątkowe	8 063 050,00	6 223 601,79	38,58%
razem wydatki :	18 719 001,00	16 131 524,73	100,00%
spląty pożyczek i kredytów	594 916,00	594 916,00	
razem rozchody	594 916,00	594 916,00	
ogółem	19 313 917,00	16 726 440,73	

DOCHODY

W 2010r uzyskano 14.022.562,89 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 89,20 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 10.441.881,75 zł

dochody majątkowe – 3.580.681,14 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 11.393.921 zł uzyskano 10.441.881,75 zł stanowią one 74,46 % uzyskanych dochodów w tym:

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej :

Na plan 63.200 zł wykonanie 53.542,19 zł , są to środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

2. Dochody własne bieżące :

Plan 10.291.184 zł wykonanie 9.361.090,06 zł w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak :

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

przypada kwota 3.185.697,78 zł na łączny plan 3.851.100 zł Realizacja planu 82,72%.

Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (poniżej 82 %) stanowi realizacja następujących podatków :

- podatek od spadków i darowizn – realizacja 58,01 % są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- opłata eksploatacyjna – wykonanie 21,9%
- wieczyste użytkowanie – wykonanie 13,57%,
- najniższe wykonanie jest w realizacji podatku od czynności cywilno prawnych, (kwota ujemna), ponieważ wyrokiem Sądu Apelacyjnego została unieważniona transakcja z lat ubiegłych, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych,
- koszty upomnienia – wykonanie 39,62%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – realizacja 29,48 %.

Zaległości na koniec roku z tytułu realizacji podatków i opłat wynoszą 1.550.019,27 zł, a nadpłaty 32.281,58 zł .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 92,99 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.024.421 zł wpłynęło 1.002.532,00 zł (97,86 % realizacji planu),
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 130.000 zł wpłynęło 71.010,88 zł (54,62 % realizacji planu)

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

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 65.000 zł wpłynęło 63.898,06 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 70.000 zł wpłynęło 85.025,69 zł .

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 671.332,59 zł na plan 720.808 zł zostały zrealizowane w 93,14 % w tym:

- 111.358,39 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 491.041,62 zł - wpływy z usług (za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, usługi opiekuńcze, składowisko odpadów)
- 14.879,08 zł - pozostałe odsetki,
- 42.181,47 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2009r, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody, prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych,
- 11.854,77 zł należne gminie dochody z tytułu egzekucji zobowiązań z tytułu świadczeń alimentacyjnych.
- 17,26 zł wpłynęło do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (dożywianie).

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących.

Na plan 64.976 zł wpłynęło 35.840,71 zł dotacji z innych źródeł w tym:

- pozyskane na zakupy wyposażenia dla OSP 1.000 zł;
- 18.952,02 zł wpłynęło z Funduszu Pracy (na plan 48.485 zł) na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 8.372 zł dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu,
- 7.516,69 zł z budżetu państwa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew”.

Dotacje celowe na zadania własne:

Na plan 481.370 zł otrzymano 444.085,32 zł dotacji (92,25 %) w tym:

- 520 zł w dziale 750,
- 12.523,56 zł w dziale 852 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 144.997,57 zł na zasiłki okresowe,
- 152.137,15 zł na zasiłki stałe,
- 55.650 zł na wydatki bieżące GOPS,
- 47.415,31 zł na dożywianie,
- 30.841,73 zł na stypendia i podręczniki.

Subwencje

Wpływy subwencji w 2010 roku zamknęły się kwotą – 3.358.488 zł, co stanowi 100 % planu w tym przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej – 2.648.458,
- część wyrównawczą – 710.030 zł.

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

Na plan 525.021 zł uzyskano 443.179,03 zł (84,41 %) środków z Unii Europejskiej w tym:

- 335.817,22 zł na realizację w zadania: „Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
- 64.190,31 zł na realizację zadania: „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 43.171,50 zł na realizację zadania: „Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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

Plan 1.039.537 zł wykonanie 1.027.249,50 zł co stanowi 98,82% realizacji planu w tym:

- 74.585,78 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 gminy,
- 66.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 28.116,41 zł na przeprowadzenie spisu rolnego,
- 728,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 11.404,84,00 zł na realizację zadań w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 10.914,47 zł na wybory do rad gmin,
- 835.500 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 833 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 2.500,00 zł,

II DOCHODY MAJĄTKOWE :

na plan 4.327.049zł wykonanie 3.580.681,14 zł tj. 82,75 % realizacji planu i stanowią one 25,54% % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku gminy

W 2010 roku uzyskano 1.129.547,88 zł na plan 1.004.000 zł w tym:

- 1.126.778,40 zł na plan 1.000.000,00 zł, z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności,
- 2.769,48 zł na plan 4.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dotacje celowe

Plan i wykonanie w 100 % - 299.601 zł w tym:

- 10.000 zł – pomoc z Powiatu na przebudowę ulicy Cichej w Narewce,
- 289.601 zł – dotacja z budżetu państwa na przebudowę ciągu drogi gminnej Nr 107103B - ul. Cichej w Narewce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.

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

Ogółem plan środków pozyskanych z UE na zadania inwestycyjne wynosi 3.023.448 zł otrzymano 2.151.532,26 zł w tym:

- Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka- plan 288.443 zł wykonania nie ma,
- Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce – plan 169.934 zł wpłynęło 136.519 zł,
- Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa – plan 50.000 zł wykonania nie ma,
- Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka- plan 1.835.071 zł wykonanie 1.635.526,66 zł
- Mała infrastruktura turystyczna – plan 340.000 zł wykonania nie ma,
- Ptasi Szlak Puszczy Białowieskiej - narzędziem odciążającym ruch turystyczny z centralnej części Puszczy Białowieskiej – plan 340.000 zł wykonania nie ma,
- Ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór – bez planu wpłynęło 379.486,60 zł środków za realizację zadania w 2009 r.

WYDATKI

W 2010r na plan 18.719.001 zł wydano 16.131.524,73 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 86,18 % realizacji planu i przypada na :

- wydatki bieżące – 9.907.922,94 zł tj. 61,42 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 6.223.601,79 zł tj. 38,58 % wydatków wykonanych ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2010 roku osiągnęły kwotę 9.907.922,94 zł , na plan 10.655.951 zł w tym :

- 7.078.589,20 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych ,
- 667.000 zł na plan 687.000 zł - dotacje na zadania bieżące,
- 1.534.513,20 zł na plan 1.587.041 zł - zł wydatki na rzecz osób fizycznych,
- 473.444,13 zł na plan 685.374 zł -wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 154.376,41 zł na plan 172.787 zł na obsługę długu.

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2010 wynoszą 7.523.749 zł. wydatkowano 7.078.589,20 zł W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek . Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 6.885.787,30 zł natomiast w ramach zadań zleconych 192.801,90 zł .

Dotacje na zadania bieżące

Plan na rok 2010 wynosi 687.000 zł, przekazano 667.000 zł dotacji w tym:

- 431.000 zł dla GOK,
- 135.000 zł dla Biblioteki,
- 5.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- 21.000 zł na prace budowlane przy zabytku,
- 75.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 1.587.041 zł wydano 1.534.513,20 zł w tym :

- 834.447,60 zł jako zadanie zlecone ,

- 700.065,60 zł jako zadania własne.

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

Na rok 2010 zaplanowano 685.374 zł wydano 473.444,13 zł (załącznik Nr 4) w tym:

- 53.542,19 zł w ramach zadania na mocy porozumienia z administracją rządową,
- 473.444,13 zł w ramach zadań własnych.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 8.063.050 zł wydano 6.223.601,79 zł tj. 77,19 % realizacji planu co stanowi 38,58 % wydatków ogółem w tym:

Dotacje celowe na inwestycje :

Plan dotacji celowych na inwestycje wynosi 474.151 zł przekazano 473.199,30 zł w tym:

- 219.500 zł (100%) przekazano dotacji dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. (dział 600),
- 5.000 zł (100%) przekazano dla powiatu na zakup kiosku internetowego (dział 630),
- 1.010,77 zł (100%) dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania: pozyskanie częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz z obszaru województwa podlaskiego (dział 720),
- 247.688,53 zł na plan 248.640 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Adaptacja budynku byłego przedszkola na świetlicę środowiskową w Narewce oraz zakup przenośnej sceny zadaszonej”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (dział 921)

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 253.699,30 zł.

Zakupy inwestycyjne :

Na zakupy inwestycyjne w 2010 wydano 90.815,02 zł w tym:

- 12.444 zł na zakup kontenerów – (zgodnie z planem),
- 5.099,60 na zakup pługa do odśnieżania (zgodnie z planem),
- 33.001 zł na zakup samochodu,
- 9.183,82 zł na zakup beczki,
- 31.086,60 zł na zakup sprzętu OSP.

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

- 10.000 zł na na objęcie jednego udziału w spółce „Wodociągi Podlaskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaściankach.

Zadania inwestycyjne

Ogółem plan 7.415.530 zł wydano 5.649.587,47 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 4.921.886,36 zł .

Budowa Stacji kajakowej w Narewce realizowana jest w ramach programów wieloletnich, na koniec roku gotowa jest już dokumentacja techniczna i podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie z RPO.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan długu (tj. kredyt i pożyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił 2.581.898,94 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 594.916 zł i 33.750zł pożyczki z NFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Narewce zostało umorzone oraz zwiększono zadłużenie o kwotę 2.931.344,26 zł. Stan długu na koniec roku wynosił 4.884.577,20 zł, w tym:

- 14.231 zł – kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku UG spłata 20-04-2013 r.
- 35.634 zł – kredyt inwestycyjny na termomodernizację budynku OEE spłata 20-12-2012 r.
- 150.000 zł – kredyt inwestycyjny na budowę drogi Babia Góra spłata 31-08-2011 r.
- 500.000 zł – kredyt obrotowy BOS – spłata 30-06-2021 r
- 1.350.000 zł – kredyt inwestycyjny na budowę OTRiK przy udziale środków z UE na Starym Dworze spłata 31-12-2025 r.
- 186.221,14 zł – pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków UE „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Narewka”.- spłata 31-03-2025 r
- 614.123,12 zł – pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków UE „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Narewka” – spłata do 30-06-2025 r
- 55.175 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Siemianówce, spłata 31-12-2011 r.,
- 130.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki przy udziale środków z UE, spłata 30-06-2014 r.,
- 170.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Mikłaszewie, spłata 30-06-2015 r.,
- 140.000 zł – pożyczka z WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki, spłata 31-12-2015 r.,
- 926.667,94 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Leśna - Olchówka, spłata 31-12-2016 r.,
- 631.000 zł – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków UE „Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Narewka”.- spłata w 2011r po otrzymaniu środków .

Wzięto również krótkoterminowy kredyt w kwocie 500.000 zł na wyprzedzające finansowanie na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków UE budowę OTRiK – spłacono 05-08-2010r.