



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1321

ZARZĄDZENIE NR 190/17 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. i informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 r. poz. 561), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2016 r według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19 334 021,14 zł,
 - wykonanie – 16 265 760,53 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 20 334 021,14 zł,
 - wykonanie – 15 418 223,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2;
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 4) z realizacji planu dotacji za 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych:
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 134 400,00 zł,
 - wykonanie – 97 953,30 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 134 400,00 zł,
 - wykonanie – 97 953,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

Wójt
Mikołaj Pawilcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2016 r.

I Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2016r	Nadpłaty na 31-12-2016r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
720			Informatyka	0,00	6 210,27		0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 210,27		0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 210,27			
razem:				0,00	6 210,27		0,00	0,00
majątkowe								
720			Informatyka	0,00	8 206,50		0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 206,50		0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 206,50			
razem:				0,00	8 206,50		0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	8 206,50		0,00	0,00
razem porozumienia jst				0,00	14 416,77	0,00	0,00	0,00

II Rodzaj zadania: WŁASNE

bieżące

010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	30 924,41	206,16%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 590,52		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 590,52			
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 333,89	95,56%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 333,89	95,56%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 681,00	292 545,85	97,29%	33 246,05	4 822,97
	40002		Dostarczanie wody	300 681,00	292 545,85	97,29%	33 246,05	4 822,97
		0830	Wpływy z usług	300 181,00	291 564,50	97,13%	29 520,69	4 822,97
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	981,35	196,27%	3 725,36	
630			Turystyka	106 000,00	124 843,24	117,78%	252,03	0,00
	63095		Pozostała działalność	106 000,00	124 843,24	117,78%	252,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	96 933,79	114,04%	245,00	
		0920	Pozostałe odsetki				7,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 909,45		0,00	
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 935,00	367 444,68	86,07%	145 414,26	420,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 935,00	303 397,21	79,23%	144 513,86	253,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	359,83	71,97%		174,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	259 959,51	76,46%	106 261,96	79,63
		920	Pozostałe odsetki	0,00	642,87		38 251,90	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 435,00	42 435,00	100,00%		
	70095		Pozostała działalność	44 000,00	64 047,47	145,56%	900,40	166,24
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	64 047,47	145,56%	894,40	166,24

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,00	
750			Administracja publiczna	2 600,00	2 699,95	103,84%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	1,55		0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	1,55			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	2 698,40	105,82%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 111,40	55,57%		
		0830	Wpływy z usług	50,00	20,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 567,00	313,40%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 630,00	121,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 630,00	121,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	630,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 837 495,00	6 392 186,36	93,49%	3 504 921,95	29 036,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 166,27	43,33%	2 894,10	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 166,27	43,33%	2 894,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033 300,00	3 462 480,42	85,85%	2 996 775,22	7 127,16
		0310	Podatek od nieruchomości	3 321 000,00	2 718 282,60	81,85%	2 992 371,22	7 102,16
		0320	Podatek rolny	12 000,00	9 883,00	82,36%	806,00	3,00
		0330	Podatek leśny	650 000,00	681 346,00	104,82%	0,00	22,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 143,00	104,77%	3 598,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 122,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 874,82	68,75%		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 300,00	40 829,00	109,46%		
	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	989 200,00	1 061 091,32	107,27%	418 942,74	21 870,38

	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	700 688,06	103,04%	390 697,19	21 166,54
	0320	Podatek rolny	180 000,00	178 505,23	99,17%	18 961,21	680,04
	0330	Podatek leśny	48 000,00	47 954,31	99,90%	9 143,34	23,80
	0340	Podatek od środków transportowych	6 100,00	8 088,00	132,59%	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 217,00	152,17%	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	710,00	71,00%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	106 583,00	177,64%	141,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	3 345,72	81,60%	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00	160 508,53	100,95%	86 309,89	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 626,00	88,13%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 840,21	38,40%	86 309,89	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	86 114,96	101,31%		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	52 110,91	118,43%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	816,45		0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 995,00	1 705 859,82	103,32%	0,00	38,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 995,00	1 628 183,00	101,70%		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	77 676,82	155,35%		38,84
75624		Dywidenty	0,00	80,00		0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywident	0,00	80,00			
758		Różne rozliczenia	3 937 056,00	3 953 004,79	100,41%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 041 091,00	3 041 091,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 091,00	3 041 091,00	100,00%		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	889 965,00	889 965,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889 965,00	889 965,00	100,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	21 948,79	365,81%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	21 948,79	365,81%		

801			Oświata i wychowanie	538 524,00	252 502,71	46,89%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	35 620,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	35 620,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 060,00	55 759,00	101,27%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 699,00	123,30%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 060,00	52 060,00	100,00%		
	80110		Gimnazja	3 931,00	3 931,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 931,00	3 931,00	100,00%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2,36		0,00	0,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,36			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	442 543,00	155 820,35	35,21%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	442 543,00	155 820,35	35,21%	0,00	
852			Pomoc społeczna	812 960,00	773 046,51	95,09%	251 953,80	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 500,00	5 424,30	25,23%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	5 424,30	25,23%		
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	3 942,77	39,43%	251 953,80	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 942,77	39,43%	251 953,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	26 989,42	98,14%	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 500,00	26 989,42	98,14%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 200,00	290 394,42	97,71%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 200,00	290 394,42	97,71%		
85216		Zasiłki stałe	319 100,00	315 509,57	98,87%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 100,00	315 509,57	98,87%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 220,00	66 220,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 220,00	66 220,00	100,00%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	18 566,03	84,39%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	18 566,03	84,39%		
85295		Pozostała działalność	31 440,00	28 000,00	89,06%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 440,00	28 000,00	89,06%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 882,00	46 374,76	94,87%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 882,00	46 374,76	94,87%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 989,00	44 482,26	94,67%		
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 893,00	1 892,50	99,97%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 436,00	567 503,94	94,67%	91 614,60	6 325,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 435,00	272 410,67	108,34%	76 466,73	694,67
	0830	Wpływy z usług	250 435,00	263 708,91	105,30%	67 085,69	694,67
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	237,76	23,78%	9 381,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 464,00		0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	288 001,00	246 059,88	85,44%	12 950,00	5 017,80
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	275 880,00	233 920,39	84,79%	12 950,00	5 017,80

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,57			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 121,00	12 120,92	100,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 107,17	55,27%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 107,17	55,27%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	88,02		0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	88,02			
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	26 838,20	134,19%	2 197,87	612,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 390,88	81,95%	1 793,97	612,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,60		403,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 410,72			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-6 215,81		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	-6 215,81		0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-6 215,81		0,00	
			bieżące razem :	13 628 569,00	12 800 491,39	93,92%	4 027 402,69	40 604,72
			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					
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 000,00	34 602,85	3,66%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 000,00	34 602,85	3,66%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 542,85			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 000,00	0,00	0,00%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	27 060,00			

600			Transport i łączność	1 035 000,00	232 503,00	22,46%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 000,00	232 503,00	22,46%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 000,00	232 500,00	22,46%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3,00			
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	497 689,04	48,79%	8 840,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	497 689,04	48,79%	8 840,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	459 932,88	45,99%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	37 756,16		8 840,00	
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	-3 504,52	-350,45%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	116,11		0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		116,11			
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	-3 620,63	-362,06%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	545,00	54,50%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 434,37			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-6 600,00			

	majątkowe razem:	3 100 000,00	860 290,37		8 840,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 980 000,00	228 334,37	0,22	0,00	0,00
	własne razem:	16 728 569,00	13 660 781,76	81,66%	4 036 242,69	40 604,72
	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	1 980 000,00	228 334,37		0,00	0,00

III Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2016r	Nadpłaty na 31-12-2016r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 849,33	153 971,18	95,13%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	161 849,33	153 971,18	95,13%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 849,33	153 971,18	95,13%		
750			Administracja publiczna	29 734,00	26 946,00	90,62%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 734,00	26 946,00	90,62%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 734,00	26 946,00	90,62%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 664,00	4 664,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 664,00	4 664,00	100,00%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 664,00	4 664,00	100,00%		

801			Oświata i wychowanie	15 969,13	14 735,80	92,28%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 419,37	7 876,40	93,55%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 419,37	7 876,40	93,55%		
	80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 549,76	6 859,40	90,86%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 549,76	6 859,40	90,86%		
852			Pomoc społeczna	2 393 235,68	2 390 245,02	99,88%	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 156 912,00	1 155 611,04	99,89%	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 156 912,00	1 155 611,04	99,89%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 500,00	1 200 135,21	99,89%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 500,00	1 200 135,21	99,89%		
	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.	34 754,00	34 447,08	99,12%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 754,00	34 447,08	99,12%		
	85295		Pozostała działalność	69,68	51,69	74,18%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,68	51,69	74,18%		
			bieżące razem:	2 605 452,14	2 590 562,00	99,43%	0,00	0,00
			zlecone razem:	2 605 452,14	2 590 562,00	99,43%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
			Ogółem budżet Gminy:	19 334 021,14	16 265 760,53	84,13%	4 036 242,69	40 604,72
			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	1 980 000,00	236 540,87	11,95%	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za 2016 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 882,00	128 465,84	7,6%	29 923,78	8 592,28	281,04	8 311,24	21 331,50	0,00	0,00	98 542,06	68 938,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	21 331,50	71,1%	21 331,50	0,00	0,00	0,00	21 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 331,50	71,1%	21 331,50	0,00	0,00	0,00	21 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 640 000,00	98 542,06	6,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 542,06	68 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	29 604,06	21,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604,06	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	68 938,00	12,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938,00	68 938,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 775,24	62,9%	3 775,24	3 775,24	0,00	3 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 775,24	62,9%	3 775,24	3 775,24	0,00	3 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 882,00	4 817,04	98,7%	4 817,04	4 817,04	281,04	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,04	97,7%	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 536,00	98,6%	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	220,86	11,0%	220,86	220,86	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	220,86	11,0%	220,86	220,86	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	220,86	11,0%	220,86	220,86	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 681,00	281 459,59	93,6%	281 459,59	280 502,56	124 716,81	155 785,75	0,00	957,03	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 681,00	281 459,59	93,6%	281 459,59	280 502,56	124 716,81	155 785,75	0,00	957,03	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	957,03	99,7%	957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	957,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 263,00	97 231,03	98,9%	97 231,03	97 231,03	97 231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,00	8 716,01	100,0%	8 716,01	8 716,01	8 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00	17 320,51	90,4%	17 320,51	17 320,51	17 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	1 449,26	53,3%	1 449,26	1 449,26	1 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 230,26	94,8%	23 230,26	23 230,26	0,00	23 230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 500,00	74 476,31	100,0%	74 476,31	74 476,31	0,00	74 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 250,00	65,0%	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0%	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 997,00	83,3%	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 087,26	54,4%	1 087,26	1 087,26	0,00	1 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 920,29	45,5%	5 920,29	5 920,29	0,00	5 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 323,31	55,4%	3 323,31	3 323,31	0,00	3 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 973,00	99,9%	35 973,00	35 973,00	0,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,32	100,0%	3 008,32	3 008,32	0,00	3 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0%	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 936 665,00	1 396 681,31	47,6%	1 647 45,78	1 647 45,78	37 474,86	1 262 923,07	0,00	347,85	0,00	1 231 935,53	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 130,00	19 327,68	96,0%	19 327,68	19 327,68	0,00	19 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 130,00	19 327,68	96,0%	19 327,68	19 327,68	0,00	19 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 369,70	84,2%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 369,70	84,2%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	8 211,13	96,6%	8 211,13	8 211,13	0,00	8 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 211,13	96,6%	8 211,13	8 211,13	0,00	8 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 904 035,00	1 365 772,80	47,0%	1 333 837,27	1 333 489,42	37 474,86	96 014,56	0,00	347,85	0,00	1 231 935,53	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	347,85	69,6%	347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	347,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 346,60	92,2%	31 346,60	31 346,60	31 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 360,25	85,1%	5 360,25	5 360,25	5 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	768,01	85,4%	768,01	768,01	768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 054,00	53 723,15	99,4%	53 723,15	53 723,15	0,00	53 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 520,00	98,2%	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 677,48	97,8%	14 677,48	14 677,48	0,00	14 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 188,00	1 231 935,53	44,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 935,53	0,00
630			Turystyka	321 590,00	272 990,97	84,9%	220 305,84	219 476,73	117 227,26	102 249,47	0,00	829,11	0,00	52 685,13	0,00
	63095		Pozostała działalność	321 590,00	272 990,97	84,9%	220 305,84	219 476,73	117 227,26	102 249,47	0,00	829,11	0,00	52 685,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	829,11	63,8%	829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	829,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 373,00	89 321,44	99,9%	89 321,44	89 321,44	89 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,00	8 177,26	100,0%	8 177,26	8 177,26	8 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 948,00	15 890,98	99,6%	15 890,98	15 890,98	15 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 737,58	94,9%	1 737,58	1 737,58	1 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 346,00	63 533,49	97,2%	63 533,49	63 533,49	0,00	63 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	14 734,35	93,8%	14 734,35	14 734,35	0,00	14 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 770,69	99,4%	4 770,69	4 770,69	0,00	4 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 461,55	78,5%	11 461,55	11 461,55	0,00	11 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 811,93	64,7%	1 811,93	1 811,93	0,00	1 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	791,90	60,9%	791,90	791,90	0,00	791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 292,00	99,4%	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 813,56	100,0%	3 813,56	3 813,56	0,00	3 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 539,20	40,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 539,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 145,93	93,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145,93	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 322,00	439 711,53	48,1%	407 378,61	407 378,61	26 834,50	380 544,11	0,00	0,00	0,00	32 332,92	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 235,00	340 453,01	76,5%	340 453,01	340 453,01	26 834,50	313 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 170,35	99,1%	3 170,35	3 170,35	3 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 664,15	98,6%	23 664,15	23 664,15	23 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 204,07	61,9%	40 204,07	40 204,07	0,00	40 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	72 750,90	80,8%	72 750,90	72 750,90	0,00	72 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 488,16	75,0%	22 488,16	22 488,16	0,00	22 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 435,00	79 852,39	71,7%	79 852,39	79 852,39	0,00	79 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	5 215,20	34,8%	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	32 344,25	72,7%	32 344,25	32 344,25	0,00	32 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,00	16,0%	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 082,54	97,4%	34 082,54	34 082,54	0,00	34 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	26 665,00	98,8%	26 665,00	26 665,00	0,00	26 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	469 087,00	99 258,52	21,2%	66 925,60	66 925,60	0,00	66 925,60	0,00	0,00	0,00	32 332,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	505,95	50,6%	505,95	505,95	0,00	505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 100,00	61 908,65	84,7%	61 908,65	61 908,65	0,00	61 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 486,00	81,1%	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 025,00	93,2%	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 587,00	32 332,92	8,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 332,92	0,00
710		Działalność usługowa	155 000,00	12 323,44	8,0%	12 323,44	12 323,44	0,00	12 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	12 323,44	8,0%	12 323,44	12 323,44	0,00	12 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	12 323,44	10,7%	12 323,44	12 323,44	0,00	12 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 151 846,00	2 060 294,56	95,7%	2 052 299,56	1 942 036,19	1 433 322,89	508 713,30	0,00	110 263,37	0,00	7 995,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 200,00	77 692,99	98,1%	77 692,99	2 942,99	0,00	2 942,99	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	74 750,00	98,1%	74 750,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 942,99	98,1%	2 942,99	2 942,99	0,00	2 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 646,00	1 853 387,91	15,78	1 845 392,91	1 841 179,54	1 415 032,89	426 146,65	0,00	4 213,37	0,00	7 995,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 213,37	84,3%	4 213,37	0,00	0,00	0,00	4 213,37	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 584,00	1 125 261,96	97,6%	1 125 261,96	1 125 261,96	1 125 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 223,00	75 222,04	100,0%	75 222,04	75 222,04	0,00	75 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 932,00	173 367,41	99,1%	173 367,41	173 367,41	173 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 877,00	17 285,48	91,6%	17 285,48	17 285,48	17 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 896,00	95,6%	23 896,00	23 896,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 875,00	170 815,62	98,2%	170 815,62	170 815,62	0,00	170 815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 897,73	99,3%	13 897,73	13 897,73	0,00	13 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 754,92	52,5%	15 754,92	15 754,92	0,00	15 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,0%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 357,00	147 976,88	95,2%	147 976,88	147 976,88	0,00	147 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 252,86	62,5%	11 252,86	11 252,86	0,00	11 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	12,30	2,5%	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 261,56	67,5%	20 261,56	20 261,56	0,00	20 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 877,42	68,8%	6 877,42	6 877,42	0,00	6 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 160,00	24 157,59	100,0%	24 157,59	24 157,59	0,00	24 157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 143,00	1 143,00	100,0%	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 246,77	88,3%	13 246,77	13 246,77	0,00	13 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		7 995,00	7 995,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	59 570,09	93,1%	59 570,09	59 570,09	0,00	59 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 781,04	91,9%	13 781,04	13 781,04	0,00	13 781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 307,95	93,9%	41 307,95	41 307,95	0,00	41 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 481,10	89,6%	4 481,10	4 481,10	0,00	4 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	76 000,00	69 643,57	91,6%	69 643,57	38 343,57	18 290,00	20 053,57	0,00	31 300,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 300,00	94,8%	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 290,00	91,5%	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 053,57	87,2%	20 053,57	20 053,57	0,00	20 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 337,00	244 091,31	79,9%	204 091,31	152 712,41	57 926,80	94 785,61	5 000,00	46 378,90	0,00	40 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	249 924,00	189 220,40	75,7%	189 220,40	142 841,50	54 413,80	88 427,70	0,00	46 378,90	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 378,90	77,3%	46 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378,90	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 308,27	89,4%	3 308,27	3 308,27	3 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	238,86	68,2%	238,86	238,86	238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	50 866,67	96,9%	50 866,67	50 866,67	50 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 174,00	42 383,53	78,2%	42 383,53	42 383,53	0,00	42 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 300,18	37,9%	5 300,18	5 300,18	0,00	5 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 142,62	94,6%	15 142,62	15 142,62	0,00	15 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 615,50	92,3%	4 615,50	4 615,50	0,00	4 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 680,35	86,8%	8 680,35	8 680,35	0,00	8 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 072,52	89,4%	1 072,52	1 072,52	0,00	1 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	11 233,00	34,0%	11 233,00	11 233,00	0,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 013,00	3 513,00	87,5%	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0%	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 400,00	6 357,91	99,3%	6 357,91	6 357,91	0,00	6 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 357,91	99,3%	6 357,91	6 357,91	0,00	6 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	248 285,00	231 378,60	93,2%	231 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 378,60	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 285,00	231 378,60	93,2%	231 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 378,60	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 285,00	231 378,60	97,1%	231 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 378,60	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	104 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 275 623,00	3 971 704,75	92,9%	3 778 478,36	3 625 527,76	2 912 940,68	712 587,08	0,00	152 950,60	0,00	193 226,39	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 434 412,00	2 314 496,84	95,1%	2 121 270,45	2 042 707,65	1 745 419,72	297 287,93	0,00	78 562,80	0,00	193 226,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 400,00	78 562,80	95,3%	78 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 562,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 470,00	1 338 542,36	97,4%	1 338 542,36	1 338 542,36	1 338 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 360,00	117 354,98	100,0%	117 354,98	117 354,98	117 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 480,00	264 125,01	98,4%	264 125,01	264 125,01	264 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360,00	24 597,37	86,7%	24 597,37	24 597,37	24 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 795,20	100,0%	19 795,20	19 795,20	0,00	19 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	526,65	52,7%	526,65	526,65	0,00	526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00	124 832,13	94,6%	124 832,13	124 832,13	0,00	124 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 780,30	89,0%	1 780,30	1 780,30	0,00	1 780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 132,00	1 132,00	100,0%	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 582,00	21 910,74	65,2%	21 910,74	21 910,74	0,00	21 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 185,81	87,2%	4 185,81	4 185,81	0,00	4 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 684,18	62,4%	1 684,18	1 684,18	0,00	1 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 705,00	1 704,10	99,9%	1 704,10	1 704,10	0,00	1 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 737,00	119 736,82	100,0%	119 736,82	119 736,82	0,00	119 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	170 840,39	77,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 840,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	22 386,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 184,00	131 056,20	99,1%	131 056,20	123 486,20	117 684,33	5 801,87	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 580,00	7 570,00	99,9%	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 787,00	93 771,32	100,0%	93 771,32	93 771,32	93 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,66	100,0%	4 599,66	4 599,66	4 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 268,00	17 267,49	100,0%	17 267,49	17 267,49	17 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 349,00	2 045,86	87,1%	2 045,86	2 045,86	2 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	424,24	42,4%	424,24	424,24	0,00	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	577,78	72,2%	577,78	577,78	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 799,85	100,0%	4 799,85	4 799,85	0,00	4 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	61 000,00	60 336,74	98,9%	60 336,74	60 336,74	0,00	60 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 336,74	98,9%	60 336,74	60 336,74	0,00	60 336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	588,96	95,6%	588,96	588,96	588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	142 022,00	131 821,47	92,8%	131 821,47	123 521,47	115 799,88	7 721,59	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,67	83,5%	1,67	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,0%	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 800,00	100,0%	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	9 260,04	48,1%	9 260,04	9 260,04	9 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 739,84	100,0%	2 739,84	2 739,84	2 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 650,00	5 649,96	100,0%	5 649,96	5 649,96	0,00	5 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 569,96	100,0%	1 569,96	1 569,96	0,00	1 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	442 543,00	387 182,91	87,5%	387 182,91	386 840,91	245 058,89	141 782,02	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	342,00	45,0%	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 595,00	188 910,19	92,8%	188 910,19	188 910,19	188 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 744,00	14 954,61	95,0%	14 954,61	14 954,61	14 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 387,00	35 680,27	90,6%	35 680,27	35 680,27	35 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	4 563,82	85,6%	4 563,82	4 563,82	4 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,0%	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 648,00	13 059,65	66,5%	13 059,65	13 059,65	0,00	13 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	36 145,72	80,3%	36 145,72	36 145,72	0,00	36 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	68 392,00	56 559,11	82,7%	56 559,11	56 559,11	0,00	56 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 295,94	25,9%	1 295,94	1 295,94	0,00	1 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 524,76	97,0%	15 524,76	15 524,76	0,00	15 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	3 021,03	61,0%	3 021,03	3 021,03	0,00	3 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,89	36,8%	183,89	183,89	0,00	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 258,98	91,8%	8 258,98	8 258,98	0,00	8 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00	7 532,94	100,0%	7 532,94	7 532,94	0,00	7 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	98 752,00	58 222,69	59,0%	58 222,69	58 222,69	8 130,00	50 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 252,00	54 330,23	58,3%	54 330,23	54 330,23	8 130,00	46 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 130,00	81,3%	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 252,00	9 880,23	28,0%	9 880,23	9 880,23	0,00	9 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 320,00	80,7%	36 320,00	36 320,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	3 892,46	77,8%	3 892,46	3 892,46	0,00	3 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 892,46	77,8%	3 892,46	3 892,46	0,00	3 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 225 816,00	1 147 156,69	93,6%	1 147 156,69	458 287,57	324 049,30	134 238,27	0,00	688 869,12	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 004,00	31 853,35	99,5%	31 853,35	31 853,35	0,00	31 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 004,00	31 853,35	99,5%	31 853,35	31 853,35	0,00	31 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 100,00	7 920,00	87,0%	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	7 920,00	87,0%	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 617,00	62,2%	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 128,99	85,2%	5 128,99	5 128,99	0,00	5 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68 500,00	64 494,09	94,2%	64 494,09	982,14	0,00	982,14	0,00	63 511,95	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	63 511,95	94,7%	63 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63 511,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	982,14	70,2%	982,14	982,14	0,00	982,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 630,00	57 495,33	94,8%	57 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 495,33	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 630,00	57 495,33	1,95	57 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 495,33	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 737,00	55 602,83	94,7%	55 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55 602,83	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 893,00	1 892,50	100,0%	1 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,50	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 524,00	1 429 599,05	92,6%	1 337 409,92	1 327 355,58	571 547,53	755 808,05	0,00	10 054,34	0,00	92 189,13	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 418,00	301 871,19	95,4%	246 521,19	245 032,87	117 463,78	127 569,09	0,00	1 488,32	0,00	55 350,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 488,32	99,2%	1 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 259,00	92 389,48	99,1%	92 389,48	92 389,48	92 389,48	92 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,00	7 940,29	100,0%	7 940,29	7 940,29	7 940,29	7 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 032,29	99,6%	15 032,29	15 032,29	15 032,29	15 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 101,72	84,1%	2 101,72	2 101,72	2 101,72	2 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 272,59	94,7%	11 272,59	0,00	0,00	11 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 583,00	94 886,08	95,3%	94 886,08	94 886,08	94 886,08	94 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 650,00	55,0%	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0%	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	953,83	95,4%	953,83	953,83	0,00	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	856,91	47,6%	856,91	856,91	0,00	856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	7 431,96	90,6%	7 431,96	7 431,96	0,00	7 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 517,88	97,7%	3 517,88	3 517,88	0,00	3 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 185,00	99,6%	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,84	100,0%	2 734,84	2 734,84	0,00	2 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 350,00	92,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 540,00	281 871,99	90,8%	281 871,99	281 871,99	25 399,20	256 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 083,00	20 275,33	96,2%	20 275,33	20 275,33	20 275,33	20 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197,00	1 196,97	100,0%	1 196,97	1 196,97	1 196,97	1 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 524,78	73,4%	3 524,78	3 524,78	3 524,78	3 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	402,12	50,3%	402,12	402,12	402,12	402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 428,28	71,4%	1 428,28	1 428,28	0,00	1 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 862,00	240 532,01	90,5%	240 532,01	240 532,01	0,00	240 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 714,50	98,0%	13 714,50	13 714,50	0,00	13 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,0%	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	149 654,65	85,5%	112 815,52	112 815,52	0,00	112 815,52	0,00	0,00	0,00	36 839,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 489,39	89,8%	4 489,39	4 489,39	0,00	4 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	84 906,36	90,3%	84 906,36	84 906,36	0,00	84 906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 419,77	90,1%	23 419,77	23 419,77	0,00	23 419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 839,13	73,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 839,13	0,00
	90095		Pozostała działalność	742 566,00	696 201,22	93,8%	696 201,22	687 635,20	428 684,55	258 950,65	0,00	8 566,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 566,02	85,7%	8 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 032,00	285 444,01	92,1%	285 444,01	285 444,01	285 444,01	285 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 066,00	25 065,02	100,0%	25 065,02	25 065,02	25 065,02	25 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 030,00	60 204,18	92,6%	60 204,18	60 204,18	60 204,18	60 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	8 871,84	93,8%	8 871,84	8 871,84	8 871,84	8 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	47 295,82	89,9%	47 295,82	47 295,82	47 295,82	47 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 442,00	3 442,00	100,0%	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 515,00	142 182,81	96,4%	142 182,81	142 182,81	0,00	142 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	21 676,75	95,9%	21 676,75	21 676,75	0,00	21 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 145,00	71,5%	2 145,00	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 705,79	99,5%	56 705,79	56 705,79	0,00	56 705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,47	84,2%	1 263,47	1 263,47	0,00	1 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 143,00	7 273,00	79,5%	7 273,00	7 273,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	23 154,83	100,0%	23 154,83	23 154,83	0,00	23 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 107,00	1 107,00	100,0%	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 916,00	1 803,68	94,1%	1 803,68	1 803,68	1 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 288 916,00	991 770,81	76,9%	801 916,00	0,00	0,00	0,00	801 916,00	0,00	0,00	189 854,81	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 777,00	827 631,81	73,6%	637 777,00	0,00	0,00	0,00	637 777,00	0,00	0,00	189 854,81	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 777,00	637 777,00	100,0%	637 777,00	0,00	0,00	0,00	637 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	189 854,81	39,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 854,81	0,00
	92116		Biblioteki	164 139,00	164 139,00	100,0%	164 139,00	0,00	0,00	0,00	164 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 139,00	164 139,00	100,0%	164 139,00	0,00	0,00	0,00	164 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 700,00	104 102,74	91,6%	104 102,74	18 102,74	0,00	18 102,74	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	8 194,93	81,9%	8 194,93	8 194,93	0,00	8 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 924,94	62,2%	2 924,94	2 924,94	0,00	2 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 269,99	99,4%	5 269,99	5 269,99	0,00	5 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	86 000,00	100,0%	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,0%	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 700,00	9 907,81	56,0%	9 907,81	9 907,81	0,00	9 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	8 507,81	79,5%	8 507,81	8 507,81	0,00	8 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,7%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 728 569,00	12 827 670,07	72,4%	10 888 909,10	8 675 137,35	5 614 451,67	3 060 685,68	914 247,50	1 068 145,65	231 378,60	1 938 760,97	68 938,00
Plan wydatków własnych po zmianach				17 728 569,00	17 728 569,00		11 953 413,00	9 668 002,00	5 915 809,00	3 752 193,00	917 916,00	1 119 210,00	248 285,00	5 775 156,00	1 500 000,00
% realizacji wydatków własnych				0,00	72,4%		91,1%	89,7%	94,9%	81,6%	99,6%	95,4%	93,2%	33,6%	4,6%
Rodzaj zadania: zlecone															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	15			16
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 849,33	153 971,18	95,1%	153 971,18	153 971,18	0,00	153 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	161 849,33	153 971,18	95,1%	153 971,18	153 971,18	0,00	153 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,51	3 019,04	95,1%	3 019,04	3 019,04	0,00	3 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	158 675,82	150 952,14	95,1%	150 952,14	150 952,14	0,00	150 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	29 734,00	26 946,00	90,6%	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 734,00	26 946,00	90,6%	26 946,00	26 946,00	26 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 473,00	21 140,92	90,1%	21 140,92	21 140,92	21 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00	3 853,21	90,6%	3 853,21	3 853,21	3 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	551,87	90,6%	551,87	551,87	551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 664,00	4 664,00	100,0%	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 664,00	4 664,00	100,0%	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 815,00	100,0%	3 815,00	3 815,00		3 815,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	849,00	100,0%	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 969,13	14 735,80	92,3%	14 735,80	14 735,80	0,00	14 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	8 419,37	7 876,40	93,6%	7 876,40	7 876,40	0,00	7 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,34	77,99	93,6%	77,99	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 336,03	7 798,41	93,6%	7 798,41	7 798,41	0,00	7 798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	7 549,76	6 859,40	90,9%	6 859,40	6 859,40	0,00	6 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,74	67,91	90,9%	67,91	67,91	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 475,02	6 791,49	90,9%	6 791,49	6 791,49	0,00	6 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 393 235,68	2 390 236,21	99,9%	2 390 236,21	181 422,13	136 829,89	44 592,24	0,00	2 208 814,08	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 156 912,00	1 155 611,04	99,9%	1 155 611,04	22 659,04	14 819,85	7 839,19	0,00	1 132 952,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 134 227,46	1 132 952,00	99,9%	1 132 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 952,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 300,00	100,0%	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,38	2 218,50	99,9%	2 218,50	2 218,50	2 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,35	301,35	100,0%	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,81	4 836,09	100,0%	4 836,09	4 836,09	0,00	4 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	3 003,10	99,3%	3 003,10	3 003,10	0,00	3 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 500,00	1 200 135,21	99,9%	1 200 135,21	124 273,13	121 967,16	2 305,97	0,00	1 075 862,08	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 576,00	1 075 862,08	99,9%	1 075 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 862,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 017,00	27 010,43	100,0%	27 010,43	27 010,43	27 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 570,00	94 956,73	99,4%	94 956,73	94 956,73	94 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	626,96	95,4%	626,96	626,96	0,00	626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,01	99,6%	229,01	229,01	0,00	229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,0%	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 754,00	34 447,08	99,1%	34 447,08	34 447,08	0,00	34 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 754,00	34 447,08	99,1%	34 447,08	34 447,08	0,00	34 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69,68	42,88	61,5%	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,82	35,58	61,5%	35,58	35,58	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,44	6,43	61,6%	6,43	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,42	0,87	61,3%	0,87	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki zlecone razem:	2 605 452,14	2 590 553,19	99,4%	2 590 553,19	381 739,11	163 775,89	217 963,22	0,00	2 208 814,08	0,00	0,00	0,00
			Plan wydatków zleconych po zmianach		2 605 452,14		2 605 452,14	394 648,68	167 213,41	227 435,27	0,00	2 210 803,46	0,00	0,00	0,00
			% realizacji wydatków zleconych				99,4%	96,7%	97,9%	95,8%		99,9%			
			Wydatki ogółem:	20 334 021,14	15 418 223,26	75,8%	13 479 462,29	9 056 876,46	5 778 227,56	3 278 648,90	914 247,50	3 276 959,73	231 378,60	1 938 760,97	68 938,00
			Plan ogółem		20 334 021,14		14 558 865,14	10 062 650,68	6 083 022,41	3 979 628,27	917 916,00	3 330 013,46	248 285,00	5 775 156,00	1 500 000,00
			% realizacji wydatków ogółem:		75,8%		92,6%	90,0%	95,0%	82,4%	99,6%	98,4%	93,2%	33,6%	4,6%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne 2016 r.

Lp	dział	rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	Wykonanie za rok	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6057, 6059	2015 - 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	1 500 000	68 938,00	68 938,00				UG Narewka
2	010	01010	6050	2016 - 2017	Budowa wodociągu we wsi Tarnopol	700 000	100 000	0,00	0,00				UG Narewka
3	010	01010	6050	2016	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowej Łuce	40 000	40 000	29 604,06	29 604,06				UG Narewka
4	600	60016	6050	2015 - 2017	Przebudowa drogi rolniczej Pasiaki Siemianówka - projekt	265 000	4 920	4 920,00	4 920,00				UG Narewka
5	600	60016	6050	2015 - 2017	PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	1 659 000	1 416 883	11 585,50	11 585,50				UG Narewka
6	600	60016	6050	2016	Przebudowa ulic w Narewce	283 000	283 000	282 902,15	282 902,15				UG Narewka
7	600	60016	6050	2015 - 2017	przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap	1 008 000	1 385	1 100,00	1 100,00				UG Narewka
8	600	60016	6050	2016 - 2017	Przebudowa drogi gminnej Skupowo	900 000	695 000	610 110,71	10 110,71	600 000,00			UG Narewka
9	600	60016	6050	2015 - 2016	przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka	312 000	299 000	298 140,17	65 640,17		232 500,00		UG Narewka

10	600	60016	6050	2016 - 2017	przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka - projekt	25 000	25 000	11 000,00	11 000,00				UG Narewka
11	600	60016	6050	2016 - 2019	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w siemianówce do AIDY - projekt	40 000	40 000	12 177,00	12 177,00				UG Narewka
12	630	63095	6050	2016	Mała infrastruktura turystyczna - projekty	45 000	45 000	25 549,20	25 549,20				UG Narewka
13	630	63095	6050	2016 - 2018	Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Siemianówka na Starym Dworze - projekt	400 000	20 000	990,00	990,00				UG Narewka
14	700	70095	6050	2016 - 2017	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej.	1 000 000	239 587	5 660,00	5 660,00				UG Narewka
15	700	70095	6050	2015 - 2017	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE	350 000	150 000	26 672,92	26 672,92				UG Narewka
16	801	80101	6050	2016 - 2017	przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce	400 000	220 000	170 840,39	95 840,39		75 000,00		UG Narewka
17	900	90001	6050	2016	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Narewce	60 000	60 000	55 350,00	55 350,00				UG Narewka
18	900	90015	6050	2016	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	36 839,13	36 839,13				UG Narewka
19	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach	400 000	150 000	102 093,71	102 093,71				UG Narewka
20	921	92109	6050	2015 - 2017	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie	400 000	150 000	44 422,39	44 422,39				UG Narewka
21	921	92109	6050	2015 - 2018	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	400 000	50 000	42 267,38	42 267,38				UG Narewka
22	921	92109	6050	2016	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie	137 000	137 000	1 071,33	1 071,33				UG Narewka
					Ogółem	12 074 000	5 676 775	1 842 234,04	934 734,04	600 000,00	307 500,00	0,00	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6057 6059	2015- 2017	PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce	3 200 000	1 500 000	68 938,00
Ogółem :						3 200 000	1 500 000	68 938,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			637 777,00	637 777,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			164 139,00	164 139,00
3	Policja - państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		
razem :		5 000,00	5 000,00	801 916,00	801 916,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	21 331,50		
2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000,00	86 000,00		
razem :		116 000,00	107 331,50	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2016r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		1 534 504,00	1 738 834,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	534 504,00	1 138 834,35
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	600 000,00
	Rozchody ogółem:		534 504,00	534 504,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	114 904,00	114 904,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	419 600,00	419 600,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

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

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		134 400,00	97 953,30
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	14 400,00	11 411,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	120 000,00	86 542,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,23
2	Wydatki ogółem:		134 400,00	97 953,30
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	2,36
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 191,08
	zakup żywności	4220	125 000,00	90 911,98
	zakup energii	4260	2 500,00	1 157,35
	zakup usług remontowych	4270	600,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	800,00	690,53
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 190/17
Wójta Gminy Narewka
z dnia 21 marca 2017 r.

Sprawozdanie za 2016 r. z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	5 059,97	5 059,97
Przychody ogółem:	661 988,00	661 986,77
Wpływy z usług	15 921,00	15 920,10
odsetki bankowe	1,00	0,80
Inne wpływy	8 289,00	8 288,87
Dotacja z budżetu gminy	637 777,00	637 777,00
Koszty ogółem:	664 024,00	663 247,17
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	401 206,00	401 204,85
Zakup towarów i usług	242 429,00	241 654,82
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	20 389,00	20 387,50
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 023,97	3 799,57
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	12,50

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	168,94	168,94
Przychody ogółem:	167 239,00	167 354,34
Dotacja z budżetu gminy	164 139,00	164 139,00
% bankowe	0,00	0,34
dotacja z BN	3 000,00	3 000,00
Wpływy z usług	100,00	215,00
Koszty ogółem	167 354,00	167 240,08

Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	146 267,00	146 264,26
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	16 915,00	16 814,02
Pozostałe wydatki	4 172,00	4 161,80
Mylne wpłaty		0,81
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53,94	284,01
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,81

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAREWKA ZA OKRES 1.01.2016 DO 31.12.2016 R.

konto	Mienie gminy stanowiące własność												
	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2016r		
			jednostki miary	stan na 01.01.2016 r	przychód	rochód	stan na 31.12.2016 r	stan na 01.01.2016 r	przychód	rochód	stan na 31.12.2016 r	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwałe				0	71 940 242,85	10 219 440,20	7 099 742,33	75 059 940,72	274 293,40	459 932,28	
	0	Grunty ogółem :		782,9314	0,0000	1,0017	781,9297	1 874 243,70	0,00	11 408,00	1 862 835,70	234 001,78	459 932,28
		Urząd gminy		782,9314	0,0000	1,0017	781,9297	1 874 243,70	0,00	11 408,00	1 862 835,70	234 001,78	459 932,28
		rolne	ha	282,6780		0,5807	282,0973	571 230,82		5 473,00	565 757,82	10 452,47	58 900,00
		lasy	ha	74,5190			74,5190	135 504,25			135 504,25	3 881,42	
		tereny budowlano rekreacyjne	ha	8,6621		0,2041	8,4580	6 459,75		2 900,00	3 559,75	29 244,38	187 266,28
		tereny przemysłowo handlowe	ha	3,0004		0,2139	2,7865	135 440,97		3 000,00	132 440,97	10 423,51	207 266,00
		inne	ha	28,8579		0,003	28,8549	210 383,23		35,00	210 348,23		6 500,00
		drogi	ha	296,3388			296,3388	525 361,01			525 361,01		
		tereny zabudowane	ha	20,8898			20,8898	55 021,83			55 021,83		
		uzytki kopalne	ha	21,1522			21,1522	0,00					
		tereny kolejowe	ha	46,8332			46,8332					180 000,00	
		boiska sportowe	szk	3			3	223 279,84			223 279,84		
		plac zabaw	szk	1			1	11 562,00			11 562,00		
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		54			61	16 792 886,40	7 069 459,61	7 069 459,61	16 792 886,40	40 291,62	0,00
		Urząd gminy		57	0	3	54	16 106 062,01	0,00	7 069 459,61	9 036 602,40	40 291,62	0,00
		budynki mieszkalne	szk	5			5	181 423,25			181 423,25	29 244,38	
		szkoły	szk	1		1	0	6 402 852,13		6 402 852,13	0,00	0,00	
		remizy OSP	szk	4			4	520 553,42			520 553,42		
		obiekty kulturalne	szk	18		2	16	3 728 013,24	0,00	666 607,48	3 061 405,76		
		pozostałe budynki	szk	25			25	1 314 219,99			1 314 219,99	11 047,24	
		stacja kajakowa i baza noclegowa	szk	4			4	3 958 999,98			3 958 999,98	0,00	
		GOK		1			3	686 824,39	666 607,48	0,00	1 353 431,87		
		budynki	szk	1	2		3	686 824,39	666 607,48		1 353 431,87		
		Zespół Szkół					0	0,00	6 402 852,13	0,00	6 402 852,13		
		budynki		0	1		1	0,00	6 402 852,13		6 402 852,13		
	II	Budowle					0	44 969 112,85	3 039 546,67	0,00	48 008 659,52	0,00	0,00
		Urząd gminy						44 776 610,26	3 039 546,67	0,00	47 816 156,93	0,00	0,00
		drogi	km	111,538	3,5		115,038	11 100 042,84	2 988 230,37		14 088 273,21		
		wodociągi	km	118,48		0,087	118,393	4 366 116,13	4 298,75		4 370 414,88		
		kanalizacja	km	59,95		0,19	59,76	12 164 607,89	25 305,31		12 189 913,20		
		kanalizacja deszczowa	km				0	939 822,83			939 822,83		
		boiska sportowe	szk	1			1	1 375 435,59			1 375 435,59		
		oczyszczalnie ścieków	szk	3			3	4 709 190,02			4 709 190,02		
		ZH3 pompownie strefowa	szk	3			3	1 669 157,91			1 669 157,91		
		przemysłowe oczyszczalnie	szk	233			233	2 535 927,04			2 535 927,04		
		pochylnia do wodowania małych jednostek pływających	szk	1			1	52 000,00			52 000,00		
		gazociąg	szk	1			1	62 195,69			62 195,69		
		Hydrofornia w Narewce	szk	1			1	1 560 773,15			1 560 773,15		
		Hydrofornia w Masiewie	szk	1			1	29 139,64			29 139,64		
		instalacje i linie elektryczne	szk	8			8	1 509 298,26			1 509 298,26		
		linia telefoniczna	szk	1			1	5 161,62			5 161,62		
		pomosty pływające	szk	5			5	235 309,96			235 309,96		
		mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost)	szk	8			8	476 116,49			476 116,49		
		korty tenisowe	szk	2			2	707 941,49			707 941,49		
		parkingi, zatoki, place manewrowe	szk	2			2	3 239,90			3 239,90		
		widownia amfiteatru	szk	1			1	478 340,32			478 340,32		
		dół gnilny 3 komorowy	szk	1			1	10 558,46			10 558,46		
		studnia WOZ w Siemianówce	szk	1			1	784,78			784,78		

	ogrodzenie		szt.		14			14	180 066,02				180 066,02		
	ścianka wspinaczkowa		szt.		1			1	100 659,14				100 659,14		
	kładka nad rowem		szt.		1			1	26 158,67				26 158,67		
	instalacja sanitarna budynku				1			1	143 098,38				143 098,38		
	punkt czerpania wody				1			1	15 880,52				15 880,52		
	Osiłona śmietnika				1			1	10 332,57				10 332,57		
	wiata ogniskowa				1			1	29 623,58				29 623,58		
	garaz blaszany				1			1	4 050,00				4 050,00		
	oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej				1			1	24 324,86				24 324,86		
	MOREIłasuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina				4			4	245 462,14		21 712,24		267 174,38		
	szafy sterownicze				1			1	5 794,37				5 794,37		
	Zespół Szkół				1			1	76 063,20				76 063,20		
	GOK		szt		2			2	116 439,39		0,00		116 439,39		
III	Kotły i maszyny energetyczne				1	0		0	333 478,63		0,00	0,00	333 478,63	0,00	0,00
	Urzędu Gminy							1	333 478,63				333 478,63		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne							0	1 757 182,17		3 579,30	0,00	1 760 761,47	0,00	0,00
	Urzędu Gminy							0	1 675 933,78		3 579,30		1 679 513,08		
	w tym: pompy ciepła				3			3	940 449,42				940 449,42		
	Zespół Szkół							0	22 721,64				22 721,64		
	OEE w Siemianówce							0	43 073,12				43 073,12		
	GOK								15 453,63		0,00		15 453,63		
V	Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe							0	507 342,16		22 386,00	0,00	529 728,16	0,00	0,00
	Urzędu Gminy w tym:				16			16	425 935,24		0,00	0,00	425 935,24	0,00	0,00
	Koparko ładowarka JBC		szt		1			1	249 490,00				249 490,00		
	koparka EO		szt		1			1	14 000,00				14 000,00		
	DT -75		szt		1			1	5 185,00				5 185,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych		szt		2			2	102 396,00				102 396,00		
	Belownica Narewee		szt		1			1	6 350,00				6 350,00		
	zageszczarka		szt		1			1	3 050,00				3 050,00		
	betoniarka		szt		1			1	3 140,28				3 140,28		
	stół wibracyjny Typ EWD 12		szt		1			1	4 453,00				4 453,00		
	plug odśnieżny do samochodu		szt		1			1	2 668,59				2 668,59		
	kosiarka boczna		szt		1			1	15 004,77				15 004,77		
	plug odśnieżny do ciągnika		szt		1			1	5 099,60				5 099,60		
	Stiga Park 2+4 WD Odsnieżarka Rotacy		szt		1			1	6 999,00				6 999,00		
	Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca		szt.		1			1	8 099,00				8 099,00		
	Zespół Szkół							0	41 168,90		22 386,00		63 554,90		
	OEE w Siemianówce							0	40 238,02				40 238,02		
VI	Urządzenia techniczne							0	2 416 501,49		34 941,99	0,00	2 451 443,48	0,00	0,00
	Urzędu Gminy							0	2 370 546,80		34 941,99	0,00	2 405 488,79		0,00
	OEE w Siemianówce							0	4 452,76				4 452,76		
	GOK		szt		20			20	41 501,93				41 501,93		
VII	Środki transportowe				29			33	2 965 871,15		36 758,00	18 874,72	2 983 754,43	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				29			33	2 965 871,15		36 758,00	18 874,72	2 983 754,43	0	0
	Autosan H-9 41S				1			1	241 560,00				241 560,00		
	Autosan H-9 20				1			1	7 320,00				7 320,00		
	Autosan				1			1	30 000,00				30 000,00		
	Autosan H-6 żaczek				1			1	193 004,00				193 004,00		
	Renault				1			1	33 001,00				33 001,00		
	Star 200				1			1	21 660,00				21 660,00		
	Star				1			1	59 780,00				59 780,00		
	Ciągnik				1			1	11 124,96				11 124,96		
	Mercedes Vito				1			1	139 019,00				139 019,00		
	samochód IVECO MAGIRUS DEUTZ					1		1			26 960,00		26 960,00		
	Jelcz Hydromil				1			1	8 086,65				8 086,65		
	Star 660 Siemianówka				1			1	36 700,00				36 700,00		
	Star A-29 Lewkowo				1			1	53 960,00				53 960,00		
	Star 660 Olchówka/ARS				1			1	36 700,00				36 700,00		
	VW Transporter				1			1	61 253,00				61 253,00		
	Mercedes BENZ ATEGO				1			1	548 819,47				548 819,47		
	beczka asenizacyjna				2			2	13 173,82				13 173,82		
	przyczepa				1			1	1 661,52				1 661,52		
	Samochód ciężarowy MAN				1			1	52 890,00				52 890,00		
	Samochód ratowniczy Star				1			1	385 800,00				385 800,00		
	skuter śnieżny				3			3	74 999,00				74 999,00		
	przyczepka do przezwozu kajaków				1			1	7 600,01				7 600,01		
	Łódź ratunkowa				1			1	106 620,00				106 620,00		
	przyczepka lekka podłodziowa				1			1	4 860,00				4 860,00		
	samochód ratowniczo-gasniczy GBA MAN TGM				1			1	750 600,00				750 600,00		
	Traktor samojezdny Park Power				1			1	30 004,00				30 004,00		

		rowery wodne				3			3		9 798,00		9 798,00			
		Urządzenie Orkan do mycia kanalizacji			1				1		55 674,72	18 874,72	36 800,00			
	VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie							0		323 624,30	12 768,63	336 392,93	0,00	0,00	
		Urzędu Gminy							0		170 233,93	12 768,63	183 002,56			
		Zespół Szkół	szt		1				1		46 291,33		46 291,33			
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej							0		14 068,99		14 068,99			
		GOK	szt		17				17		93 030,05	0,00	93 030,05			
013		Pozostałe środki trwałe							0		2 137 137,08	163 348,60	11 153,10	2 289 332,58		
		Urzędu Gminy									1 052 063,99	109 406,32	3 209,42	1 158 260,89	0,00	
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej									16 502,57	27 359,89	1 809,17	42 053,29		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce									265 999,09	3 009,00	0,00	269 008,09		
		Zespół Szkół									544 936,08	5 760,68	738,50	549 958,26		
		Gminny Ośrodek Kultury									235 674,81	13 131,56	5 097,01	243 709,36		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna									21 960,54	4 681,15	299,00	26 342,69		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce			39 450	2 336	4 571		37 215		153 650,72	19 798,26	312,96	173 136,02		
		Urzędu Gminy	szt		3				3		728,00			728,00		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.		25 428	307	513		25 222		117 288,29	7 727,47	312,96	124 702,80		
		Zespół Szkół	szt		14 019	2 029	4 058		11 990		35 634,43	12 070,79		47 705,22		
020		Wartości niematerialne i prawne			32		8		24		140 191,49	21 009,01	69 432,24	91 768,26	0,00	
		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt		32	5	8		29		140 191,49	18 990,67	69 432,24	89 749,92		
		GOPS w Narewce programy komputerowe				3			3		0,00	2 018,34		2 018,34		
030		Długoterminowe aktywa finansowe			1	0	0		1		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk			1				1		2 000,00			2 000,00		
080		Inwestycje w budowie			7	9	0		16		143 460,66	566 488,87	0,00	709 949,53	0	
		Urząd gminy														
	1	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka			1				1		1 000,00	68 938,00	0	69 938,00		
	2	droga Bernacki Most Podlewkowie			1				1		66 499,70	11 585,50		78 085,20		
	3	droga Luka Mostki			1				1		29 788,96			29 788,96		
	4	droga GRODZISK			1				1		5 766,00	16 605,00		22 371,00		
	5	droga Gruski - Nadlesnictwo				1			1		1 100,00			1 100,00		
	6	droga roln Pasieki Siemianówka				1			1		0,00	4 920,00		4 920,00		
	7	Wyciąg nart wodnych				1			1		990,00			990,00		
	8	Mala infrastruktura turystyczna				1			1		25 549,20			25 549,20		
	9	Fotowoltaika				1			1		660,00			660,00		
	10	strefa SSSE				1			1		26 672,92			26 672,92		
	11	Przebudowa boisk szkolnych				1			1		170 840,39			170 840,39		
	12	rozbudowa oświetlenia ulicznego				1			1		32 839,13			32 839,13		
	13	świetlica Skupowo				1			1		0,00	1 071,33		1 071,33		
	14	świetlica Eliaszki			1				1		6 051,00	109 851,57		115 902,57		
	15	świetlica Masiewo Nowe			1				1		32 510,00	52 598,45	0,00	85 108,45		
	16	świetlica Nowa luka			1				1		1 845,00	42 267,38		44 112,38		
		ogółem :			39 490	2 345	4 579		37 256		74 516 682,80	10 990 084,94	7 180 640,63	78 326 127,11	274 293,40	459 932,28

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 190/17

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2017 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 r.

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

dochody – 17 225 471,00 zł

wydatki – 17 690 967,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	16 234 021,14	15 397 263,66	94,66%
dochody własne	8 760 069,00	7 955 061,11	
dotacje na zadania zlecone	2 605 452,14	2 590 562,00	
dotacje na zadania własne bieżące	904 323,00	887 469,17	
dotacja na zadania powierzone		6 210,27	
Środki pozyskane z innych źródeł	33 121,00	33 120,92	
subwencja część oświatowa	3 041 091,00	3 041 091,00	
subwencja część wyrównawcza	889 965,00	889 965,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	0,00	-6 215,81	
Dochody majątkowe:	3 100 000,00	868 496,87	5,34%
dochody własne	1 021 000,00	532 956,00	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	1 134 000,00	331 500,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	945 000,00	-4 165,63	
dotacja na zadania powierzone	0,00	8 206,50	
Razem dochody :	19 334 021,14	16 265 760,53	100,0%
pożyczki i kredyty	1 000 000,00	600 000,00	
wolne środki z lat ubiegłych	534 504,00	1 138 834,35	
razem przychody	1 534 504,00	1 738 834,35	
ogółem	20 868 525,14	18 004 594,88	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14 558 865,14	13 479 462,29	87,43%
własne	11 953 413,00	10 888 909,10	
zlecone	2 605 452,14	2 590 553,19	
wydatki inwestycyjne	5 775 156,00	1 938 760,97	12,57%
razem wydatki :	20 334 021,14	15 418 223,26	100,00%
splaty pożyczek i kredytów	534 504,00	534 504,00	
razem rozchody	534 504,00	534 504,00	
ogółem	20 868 525,14	15 952 727,26	

DOCHODY

W 2016 r. uzyskano 16 265 760,53 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 84,13% planowanych dochodów i przypada na :

- dochody bieżące – 15 397 263,66 zł (94,85%)
- dochody majątkowe – 868 496,87 zł (28,02%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 16 234 021,14 zł uzyskano 15 397 263,66 zł tj. 94,85% realizacji planu i stanowią one 94,66% uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat przypada kwota 4 548 380,50 zł na łączny plan 5 058 000,00 zł Realizacja planu 89,92% w tym:

- 3 418 970,66 zł - podatek od nieruchomości
- 188 388,23 zł - podatek rolny,
- 729 300,31 zł - podatek leśny,
- 11 231,00 zł - podatek od środków transportowych,
- 2 166,27 zł - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 15 217,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 17 626,00 zł - opłata skarbową,
- 710,00 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 3 840,21 zł - opłata eksploatacyjna,
- 108 705,00 zł - podatek od czynności cywilno-prawnych
- 359,83 zł - wieczyste użytkowanie nieruchomości
- 11 036,99 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 40 829,00 zł - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 1 302 623,04 zł na plan 1 596 144,00 zł zostały zrealizowane w 81,61% w tym:

- 88,02 zł wpływy z opłaty produktowej
- 3 699,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 1 111,40 zł wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- 2,36 zł wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- 120,00 zł wpływy z dywidend
- 274 293,40 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 907 051,93 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 23 865,94 zł - pozostałe odsetki
- 49 995,99 zł - wpływy z różnych dochodów (prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych, odzyskany podatek VAT z lat z ubiegłych).
- 42 435,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Plan 1.650.995,00 zł wykonanie 1.705.859,82 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 600 995,00 zł wpłynęło 1 628 183,0 zł (101,70% realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 50 000,00 zł wpłynęło 77 676,82 zł (155,35% realizacji planu)

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

Plan 444.880,00 zł wykonanie 394.253,43 zł (88,62%) w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 85 000,00 zł wpłynęło 86 114,96 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 275 880,00 zł wykonanie 233 920,39 zł
- za zajęcie pasa drogowego plan 44 000,00 zł wykonanie 52 110,91 zł.
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 40.000,00 zł wpłynęło 22 107,17 zł .

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

Plan 10 050,00 zł wykonanie 3 944,32 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(40%), oraz 5% od wypłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3 931 056,00 zł wykonanie 100% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 041 091,00 zł,
- część wyrównawcza – 889 965,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 904 323,00 zł wykonanie 887 469,17 zł co stanowi 98,14% realizacji planu w tym:

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

Z budżetu państwa:

- 35 620,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 52 060,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 1 370,00 zł dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na dzieci niepełnosprawne,
- 3 931,00 zł na realizację zdania „Bezpieczna+”
- 745 113,41 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym: - 18 000,00 zł na wspieranie rodziny,
- 26 989,42 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 290 394,42 zł na wypłatę zasiłków okresowych
- 315 509,57 zł na wypłatę zasiłków stałych
- 66 220,00 zł na wydatki bieżące GOPS
- 28 000,00 zł na dożywianie
- 44 482,26 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
- 1 892,50 zł na „wyprawkę szkolną”.

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

Plan 2 605 452,14 zł wykonanie 2 590 562,00 zł co stanowi 99,43% realizacji planu w tym:

- 153 971,18 zł na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 26 946,00,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 4 664,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 14 735,80 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – w tym
- 7 876,40 zł w Szkole Podstawowej,
- 6 859,40 zł w Gimnazjum,
- 2 390 245,02 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:
- 1 155 611,04 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
- 1 200 135,21 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 34 447,08 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 51,69 zł na realizację zadań o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących

Plan 33 121,00 zł wykonanie 33 120,92 zł w tym:

- 12 120,92 zł – dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu
- 21 000,00 zł plan dotacji z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy.

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

W 2016 r. w ramach zadań bieżących nie planowano realizacji zadań przy współfinansowaniu UE. Rozliczono zaliczkę za realizację zdania "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne" zwrócono 6215,81 zł.

Dotacje na zadania powierzone

Dochodów nie planowano, wpłynęło 6 210,27 zł - otrzymane środki są rozliczeniem zadania realizowanego w 2015 r. przy współfinansowaniu UE „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 3 100 000,00 zł wykonanie 868 496,87 zł tj. 28,02% realizacji planu i stanowią one 5,34% uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2016 roku uzyskano 498 350,15 zł na plan 1 021 000,00 zł, w tym:

459 932,88 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności

38 417,27 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki, sprzedaż drzew do wycinki).

Dotacje na zadania powierzone

Dochodów nie planowano, wpłynęło 8 206,50 zł - otrzymane środki są rozliczeniem zadania realizowanego w 2015 r. przy współfinansowaniu UE „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Dotacje celowe

W 2016 r. plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 1 134 000,00 zł wykonanie 331 500,00 zł w tym:

- 24 000,00 zł dotacja z PFRON na wyposażenie stanowiska pracy.
- 75 000,00 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę boisk sportowych przy szkole w Narewce,
- 232 500,00 zł dotacja z Nadleśnictwa na przebudowę drogi Janowo Jelonka.

Do budżetu Gminy nie wpłynęła dotacja z Nadleśnictwa na przebudowę drogi Bernacki Most Podlewkowo, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne realizację zadania przedłużono do 15 maja 2017 r.

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 z UE na zadania inwestycyjne wynosi 945 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce” .

W 2016 r. wpłynęło 2 434,37 zł jest to rozliczenie zadania realizowanego w 2014 r. „Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka”. Zwrócono 2 mieszkańcom 6.600,00 zł wpłat na instalacje kolektorów słonecznych.

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

Wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Tarnopol – 7 542,85 zł**WYDATKI**

W 2016 r. na plan 20 334 021,14 zł wydano 15 418 223,26 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 75,82% realizacji planu i przypada na:

- wydatki bieżące – 13 479 462,29 zł,
- wydatki majątkowe – 1 938 760,97 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2016 roku zrealizowano w 92,59% i osiągnęły kwotę 13 479 462,29 zł na plan 14 558 865,14 zł w tym:

- 9 056 876,46 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 914 247,50 zł - dotacje na zadania bieżące
- 3 276 959,73 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 231 378,60 zł - na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2016 w kwocie 10 062 650,68 zł wydatkowano 9 056 876,46 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2016 r. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 8 675 137,35 zł natomiast w ramach zadań zleconych 381 739,11 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2016 wynosi 917 916,00 zł wykonanie 914 247,50 zł w tym:

- 637 777,00 zł dla GOK
- 164 139,00 zł dla Biblioteki
- 5 000,00 zł dla Policji na państwowy fundusz celowy
- 21 331,50 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- 86 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3 330 013,46 zł wydano 3 276 959,73 zł w tym:

- 2 208 814,08 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 1 068 145,65 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Obsługa długu

Na rok 2016 zaplanowano 248 285,00 zł na obsługę długu wydano 231 378,60 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 5 775 156,00 zł wydano 1 938 760,97 zł tj. 33,60 % realizacji planu w tym:

Dotacje celowe na inwestycje:

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

Zakupy inwestycyjne:

Na zakupy inwestycyjne wydano 56 526,93 zł na plan 58 381,00 zł

- 1) Zakup piekarnika do szkoły wydano 22 386,00 zł
- 2) Program Rejestr VAT – 7 995,00 zł
- 3) Wyposażenie stanowiska Pracy dla osoby niepełnosprawnej(zakup kserokopiarki i 3 rowerów wodnych) – 26 145,93 zł (21.000,00 ze środków PFRON).

Zadania inwestycyjne:

Ogółem plan 5 676 775,00 zł wydano 1 842 234,04 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 68 938,00 zł (załącznik Nr 4).

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka – wykonano projekt przebudowy hydroforni w Siemianówce i projekt przebudowy Stacji uzdatniania wody w Narewce.
- 2) Budowa wodociągu we wsi Tarnopol, ze względu na brak środków realizację zadania przesuwa się na dalszy termin.
- 3) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Nowej Łuce - wykonano 232 mb przyłączy sieci kanalizacyjnej i 123 mb sieci wodociągowej.
- 4) Przebudowa drogi rolniczej Pasiaki Siemianówka – opracowano dokumentację kosztorysowo projektową
- 5) Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie opracowano dokumentację kosztorysowo projektową, rozpoczęto przebudowę drogi, wykonano podbudowy, ze względu na pogodę, ułożenie nawierzchni asfaltowej przełożono na 2017 r.
- 6) Przebudowa ulic w Narewce – zadanie zakończone, wykonano 4 ulice : Majowa, Ogrodowa, Nadrzeczna i Wąska.

- 7) Przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap- opłacono r-k za mapę do celów projektowych
- 8) Przebudowa drogi gminnej Skupowo – zadanie zakończone , wybudowano drogę w Skupowie Nowym.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka – zadanie zakończone , wybudowano drogę.
- 10) Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka – podpisano umowę na opracowanie projektu (wydatki niewygasające).
- 11) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do „AIDY” – podpisano umowę na opracowanie projektu (wydatki niewygasające).
- 12) Mała infrastruktura turystyczna – projekty – opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę małej infrastruktury turystycznej w Starym Masiewie, Olchówce, Mikłaszewie, Eliaszkach, Krynicy i Lewkowie Starym.
- 13) Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Wodnym Siemianówka – opłacono f-rę za mapę do celów projektowych. Realizacja zadania w 2017 r. po uzyskaniu środków z LGD „PB”.
- 14) Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej. Wykonano mapę do celów projektowych, podpisano umowę na wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej przy Zespole Szkół w Narewce. (wydatki niewygasające).
- 15) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE – wykonano dokumentację techniczną do wykonania kanalizacji na terenach SSSE.
- 16) Przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce - przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przebudowano przy Zespole Szkół w Narewce boisko do gry w piłkę ręczną i nożną.
- 17) Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Narewce – podpisano umowę na wykonanie projektu (wydatki niewygasające).
- 18) Projektowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego – W trakcie opracowania były projekty oświetlenia ulicznego w Tarnopolu i w Narewce część ulicy Cichej i do Spółdzielni Mieszkaniowej.
- 19) Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszkach- wykonano kosztorys inwestorski oraz stan surowy zamknięty.
- 20) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie – rozpoczęto budowę świetlicy wykonano stan surowy zamknięty.
- 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – wykonano fundamenty.
- 22) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie – wykonano dokumentację projektową.

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 7.492.665 zł, w tym:

- 1.320.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r.,
- 920.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013 r.,
- 446.400,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011 r.,
- 530.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012 r.,
- 850.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012 r.,
- 225.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010 r.,
- 660.000,00 - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015 r.,
- 810.000,00 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r.,
- 600.000,00 zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016 r.,
- 727.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011 r.,

- 343.765,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r.,
- 30.000,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013 r.,
- 30.000,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013 r.

Na 31 grudnia 2016 r. jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2016 r. Gmina posiada należności w łącznej kwocie 5.159.957,96 zł w tym:

- 4.036.242,69 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2016), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 2.992.371,22 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, w przypadku jednej z firm wystawiono decyzję określającą wysokość zobowiązań podatku od nieruchomości w celu dokonania wpisu hipotecznego. Skierowano wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułów wykonawczych do egzekucji z nieruchomości, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.529.367,30 zł. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na koniec 2016 r. mają 418.942,74 zł zaległości, Wystawiono na zaległy podatek 5 tytułów wykonawczych na kwotę 15.493,00 zł oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (245.953,80 zł), czynszu za mieszkania oraz opłaty eksploatacyjnej, na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2031 r. i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2018 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2019 r. zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art. 243 ufp.

Do realizacji na lata 2016-2018 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

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

Realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem.