

ZARZĄDZENIE NR 25/15
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2014r. i informacji
o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2012 r poz.1113, z 2013r poz.1646), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2014 r według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 26 744 003,00 zł
 - wykonanie – 19 410 264,65 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 28 063 817,00 zł,
 - wykonanie – 20 391 340,43 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 117 500,00 zł
 - wykonanie – 100 877,50 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 117 500,00 zł
 - wykonanie – 100 877,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Realizacja dochodów w 2014r**I Rodzaj zadania: WŁASNE**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2014r	Nadpłaty na 31-12-2014r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 445,00	782 355,83	224,53%	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	1 646,19			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 646,19		0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 445,00	766 759,00	229,95%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 445,00	766 759,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	13 950,64	93,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	13 950,64	93,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 952,00	541 727,54	99,59%	82 740,16	3 934,89
	40002		Dostarczanie wody	543 952,00	541 727,54	99,59%	82 740,16	3 934,89
		0830	Wpływy z usług	543 952,00	538 330,82	98,97%	78 553,96	3 934,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 396,72		4 186,20	
630			Turystyka	35 320,00	103 125,57	291,98%	43 788,27	0,00
	63095		Pozostała działalność	35 320,00	103 125,57	291,98%	43 788,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 883,57	105,89%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 242,00		43 788,27	
		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	20 320,00	20 000,00	98,43%		

700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00	243 081,29	75,84%	88 250,20	356,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	116 337,18	96,55%	86 460,05	283,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	147,28	29,46%	32,86	33,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	115 893,20	96,58%	55 854,29	250,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	296,70		30 572,90	
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	126 744,11	63,37%	1 790,15	73,64
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	126 744,11	63,37%	1 761,15	73,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		29,00	
720			Informatyka	1 001 713,00	63 304,14	6,32%	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 001 713,00	63 304,14	6,32%	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	859 510,00	53 808,52	6,26%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 203,00	9 495,62	6,68%		
750			Administracja publiczna	1 500,00	2 437,50	1,62	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10		0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	2 434,40	162,29%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 002,40	200,24%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	432,00	86,40%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00	611,99	34,97%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 750,00	611,99	34,97%	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	1 750,00	611,99	34,97%	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 096 133,00	6 338 362,70	89,32%	2 434 626,98	34 043,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 474,54	109,49%	5 953,20	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 474,54	109,49%	5 953,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 377 200,00	3 629 969,12	82,93%	2 109 137,88	344,27
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 182 877,76	86,02%	2 105 868,24	336,27
		0320	Podatek rolny	13 000,00	14 618,36	112,45%	185,64	8,00
		0330	Podatek leśny	597 000,00	373 864,00	62,62%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	2 320,00	32,22%	3 084,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	0,00%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 722,00	93,61%		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	37 567,00	150,27%		
	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	854 100,00	866 027,43	101,40%	288 233,29	29 558,07
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	529 613,36	91,31%	250 530,59	28 488,50
		0320	Podatek rolny	165 000,00	193 030,98	116,99%	23 163,32	954,17
		0330	Podatek leśny	48 000,00	40 024,56	83,38%	7 917,12	114,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00	6 755,50	88,89%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	14 671,27	122,26%	1 327,59	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	315,00	63,00%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	76 868,40	192,17%	5 294,67	1,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 748,36	474,84%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 800,00	352 582,72	93,57%	31 302,61	3 544,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 387,00	101,94%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	0,00%	22 121,61	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	74 178,76	114,12%	0,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	202 165,00	87,90%	9 181,00	3 544,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	55 851,96	3102,89%	0,00	0,00
	75624		Dywidenty	0,00	120,00		0,00	0,00

		0740	Wpływy z dywident	0,00	120,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 033,00	1 484 188,89	100,08%	0,00	597,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 423 033,00	1 438 827,00	101,11%		597,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	45 361,89	75,60%		
758			Różne rozliczenia	3 387 385,00	3 395 029,57	100,23%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 571 968,00	2 571 968,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 571 968,00	2 571 968,00	100,00%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	805 417,00	805 417,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	805 417,00	805 417,00	100,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	17 644,57	176,45%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 644,57	176,45%		
801			Oświata i wychowanie	663 157,00	355 079,51	53,54%	519,30	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	882,17	44,11%	519,30	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	2 000,00	876,56	43,83%	515,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		5,61		3,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 903,00	45 903,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 903,00	45 903,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 776,00	112 521,68	64,75%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 020,00	40,40%		
		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	72 627,00	60 042,02	82,67%		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 816,00	10 596,66	82,68%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 333,00	39 863,00	47,84%		
	80195		Pozostała działalność	441 478,00	195 772,66	44,34%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	433 397,00	187 691,66	43,31%		

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	8 081,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	722 131,00	722 872,47	100,10%	191 918,18	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 704,00	22 202,92	141,38%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 704,00	22 202,92	141,38%		
	85206		Wspieranie rodziny	24 269,00	24 269,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 269,00	24 269,00	100,00%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	14 302,60	357,57%	191 918,18	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	14 302,60	357,57%	191 918,18	
	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.	19 000,00	18 289,06	96,26%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	18 289,06	96,26%		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 538,00	304 886,44	96,02%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 538,00	304 886,44	96,02%		
	85216		Zasilki stałe	221 940,00	221 026,05	99,59%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 940,00	221 026,05	99,59%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	20 759,40	94,36%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 759,40	94,36%		
	85295		Pozostała działalność	31 680,00	31 137,00	98,29%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 680,00	31 137,00	98,29%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 561,00	42 308,07	83,68%	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 561,00	42 308,07	83,68%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 436,00	36 863,07	82,96%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 125,00	5 445,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 090,00	67 033,39	90,48%	4 022,61	677,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 080,00		0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 080,00			
	90002		Gospodarka odpadami	18 090,00	9 011,65	49,82%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	18 090,00	9 011,65	49,82%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31 066,71	77,67%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31 066,71	77,67%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	623,40	0,00	0,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	623,40			
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	23 251,63	145,32%	4 022,61	677,19
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	23 205,23	145,03%	3 557,81	677,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,40		464,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 523,00	76 860,95	78,01%	1 075 737,85	0,00
	92195		Pozostała działalność	98 523,00	76 860,95	78,01%	1 075 737,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00%	1 075 737,85	
		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	98 523,00	76 860,95	78,01%		
			bieżące razem :	14 345 160,00	12 734 190,52	88,77%	3 921 603,55	39 012,18
			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	1 207 749,00	231 415,76	19,16%	0,00	0,00
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 667,00	217 652,00	3,26	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	66 667,00	217 652,00	326,48%	0,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 667,00	217 652,00	326,48%		
600			Transport i łączność	250 000,00	220 000,00	88,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	220 000,00	88,00%	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	130 000,00	130 000,00	100,00%		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	90 000,00	75,00%		
630			Turystyka	758 351,00	438 049,15	57,76%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	758 351,00	438 049,15	57,76%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649 756,00	386 192,77	59,44%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 595,00	51 856,38	47,75%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 575 952,00	2 229 692,95	48,73%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 358 906,00	1 856 096,95	42,58%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	770 713,31	77,07%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		26 510,95			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 358 906,00	1 058 872,69	31,52%		
	70095		Pozostała działalność	217 046,00	373 596,00	172,13%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 046,00	373 596,00	172,13%		
720			Informatyka	1 544 773,00	36 657,32	2,37%	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 544 773,00	36 657,32	2,37%	0,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 324 978,00	36 657,32	2,77%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 795,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	0,00	67,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	67,00		0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		67,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 183,00	782 484,00	77,77%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 006 183,00	782 484,00	77,77%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 183,00	776 484,00	77,17%		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00			
801			Oświata i wychowanie	88 981,00	98 397,20	110,58%	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 981,00	98 397,20	110,58%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 633,00	83 638,47	110,58%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 348,00	14 758,73	110,57%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 675,00	1 080 203,70	46,89%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 303 675,00	1 080 203,70	46,89%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 050,00	52,50%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 893 875,00	680 000,00	35,91%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 800,00	399 153,70	97,88%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 322,00	188 644,00	48,21%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 560,00	0,00	0,00%		
	92195	Pozostała działalność	261 762,00	188 644,00	72,07%	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 762,00	188 644,00	72,07%		
		majątkowe razem:	10 985 904,00	5 291 847,32	48,17%	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	9 733 904,00	4 267 506,06	43,84%	0,00	0,00
		własne razem:	25 331 064,00	18 026 037,84	71,16%	3 921 603,55	39 012,18
		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	10 941 653,00	4 498 921,82	41,12%	0,00	0,00

II Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2014r	Nadpłaty na 31-12-2014r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 613,00	102 135,61	95,80%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	106 613,00	102 135,61	95,80%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	106 613,00	102 135,61	95,80%		
750			Administracja publiczna	70 387,00	70 387,00	100,00%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 387,00	70 387,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	70 387,00	70 387,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 107,00	32 603,97	90,30%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,00%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	722,00	722,00	100,00%		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 549,00	22 047,62	86,30%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 549,00	22 047,62	86,30%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 836,00	9 834,35	99,98%	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	9 836,00	9 834,35	99,98%		
801			Oświata i wychowanie	2 750,00	2 749,72	99,99%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00	2 749,72	99,99%	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	2 750,00	2 749,72	99,99%		
852			Pomoc społeczna	1 197 082,00	1 176 350,51	98,27%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	1 130 532,64	98,31%	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	1 150 000,00	1 130 532,64	98,31%		
	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.	18 500,00	17 948,77	97,02%	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	18 500,00	17 948,77	97,02%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	328,22	78,15%	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	420,00	328,22	78,15%		
	85295		Pozostała działalność	28 162,00	27 540,88	97,79%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 162,00	27 540,88	97,79%		

	bieżące razem:	1 412 939,00	1 384 226,81	97,97%	0,00	0,00
	zlecone razem:	1 412 939,00	1 384 226,81	97,97%	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:	26 744 003,00	19 410 264,65	72,58%	3 921 603,55	39 012,18
	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	10 941 653,00	4 498 921,82	41,12%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/15

Wójta Gminy Narewka

z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja wydatków w 2014r

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Z tego									
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 817	890 972,48	85,3%	32 269,76	8 942,36	281,04	8 661,32	23 327,40	0,00	0,00	0,00	858 702,72	761 996,96
	01009		Spółki wodne	30 000	23 327,40	77,8%	23 327,40	0,00	0,00	0,00	23 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	23 327,40	77,8%	23 327,40	0,00	0,00	0,00	23 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 500	96 705,76	90,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 705,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500	96 705,76	90,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 705,76	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000	4 157,32	69,3%	4 157,32	4 157,32	0,00	4 157,32	0,00	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	4 157,32	69,3%	4 157,32	4 157,32	0,00	4 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	896 535	761 996,96	85,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 996,96	761 996,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 667	486 987,13	89,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 987,13	486 987,13

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 868	275 009,83	78,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 009,83	275 009,83
	01095		Pozostała działalność	5 782	4 785,04	82,8%	4 785,04	4 785,04	281,04	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	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	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	5 500	4 504,00	81,9%	4 504,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	8 000	7 746,10	96,8%	7 746,10	7 746,10	5 759,00	1 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000	7 746,10	96,8%	7 746,10	7 746,10	5 759,00	1 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 759,00	96,0%	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 987,10	99,4%	1 987,10	1 987,10	0,00	1 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 675	283 870,41	91,7%	283 870,41	281 894,31	119 721,15	162 173,16	0,00	1 976,10	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	309 675	283 870,41	91,7%	283 870,41	281 894,31	119 721,15	162 173,16	0,00	1 976,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810	1 976,10	70,3%	1 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 137	92 732,12	96,5%	92 732,12	92 732,12	92 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825	6 824,54	100,0%	6 824,54	6 824,54	6 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154	17 336,41	95,5%	17 336,41	17 336,41	17 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 628,08	62,6%	1 628,08	1 628,08	1 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840	21 775,15	81,1%	21 775,15	21 775,15	0,00	21 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000	84 753,05	99,7%	84 753,05	84 753,05	0,00	84 753,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	1 971,40	20,8%	1 971,40	1 971,40	0,00	1 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	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	3 500	2 684,58	76,7%	2 684,58	2 684,58	0,00	2 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 127,76	75,2%	1 127,76	1 127,76	0,00	1 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	5 096,72	56,6%	5 096,72	5 096,72	0,00	5 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 392,58	68,4%	2 392,58	2 392,58	0,00	2 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 650	39 013,60	98,4%	39 013,60	39 013,60	0,00	39 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009	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	350	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	909 358	683 183,64	75,1%	113 757,10	113 348,90	41 312,83	72 036,07	0,00	408,20	0,00	0,00	569 426,54	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 500	14 000,00	68,3%	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	14 000,00	68,3%	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 500	3 369,70	6,3%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 369,70	96,3%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 200	8 173,03	99,7%	8 173,03	8 173,03	0,00	8 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200	8 173,03	99,7%	8 173,03	8 173,03	0,00	8 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 158	657 640,91	79,5%	88 214,37	87 806,17	41 312,83	46 493,34	0,00	408,20	0,00	0,00	569 426,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	408,20	51,0%	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 897	31 692,48	90,8%	31 692,48	31 692,48	31 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865	2 864,48	100,0%	2 864,48	2 864,48	2 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 458	5 909,21	91,5%	5 909,21	5 909,21	5 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	846,66	91,5%	846,66	846,66	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800	41 788,08	97,6%	41 788,08	41 788,08	0,00	41 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 231,33	64,6%	3 231,33	3 231,33	0,00	3 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	380,00	95,0%	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 919	569 426,54	77,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 426,54	0,00
630			Turystyka	1 857 296	1 532 685,39	82,5%	178 892,00	147 362,56	91 973,38	50 151,20	0,00	779,44	30 750,00	0,00	1 353 793,39	1 353 793,39
	63095		Pozostała działalność	1 857 296	1 532 685,39	82,5%	178 892,00	147 362,56	91 973,38	50 151,20	0,00	779,44	30 750,00	0,00	1 353 793,39	1 353 793,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	779,44	86,6%	779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	779,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 174	71 192,00	86,6%	71 192,00	71 192,00	71 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803	4 802,06	100,0%	4 802,06	4 802,06	4 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 469	12 798,13	88,5%	12 798,13	12 798,13	12 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209	1 681,19	76,1%	1 681,19	1 681,19	1 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 087	27 778,67	98,9%	27 778,67	27 778,67	0,00	27 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 230	13 831,55	97,2%	13 831,55	13 831,55	0,00	13 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 328,25	94,9%	1 328,25	1 328,25	0,00	1 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	207,00	98,6%	207,00	207,00		207,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 466,15	98,6%	2 466,15	2 466,15	0,00	2 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 320	20 000,00	98,4%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 750	10 750,00	100,0%	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	391,31	48,9%	391,31	391,31	0,00	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900	1 779,38	93,7%	1 779,38	1 779,38	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	372,76	37,3%	372,76	372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	937,00	93,7%	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465	3 464,11	100,0%	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 833	2 833,00	100,0%	2 833,00	2 833,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 756	509 867,79	78,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 867,79	509 867,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 332	807 267,87	82,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 267,87	807 267,87
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 658	36 657,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,73	36 657,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 465 041	1 999 144,78	36,6%	549 941,54	549 941,54	22 062,00	527 879,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 203,24	1 449 203,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 041	1 858 056,95	35,3%	408 853,71	408 853,71	22 062,00	386 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 203,24	1 449 203,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	22 062,00	93,9%	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000	227 868,38	89,7%	227 868,38	227 868,38	0,00	227 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000	16 849,46	67,4%	16 849,46	16 849,46	0,00	16 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	25 980,22	92,8%	25 980,22	25 980,22	0,00	25 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 503,66	92,2%	41 503,66	41 503,66	0,00	41 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 681,40	67,0%	2 681,40	2 681,40	0,00	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	70 207,59	87,8%	70 207,59	70 207,59	0,00	70 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	21,00	21,0%	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	1 680,00	84,0%	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 358 906	1 010 044,56	30,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 044,56	1 010 044,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 535	439 158,68	30,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 158,68	439 158,68
	70095		Pozostała działalność	200 000	141 087,83	70,5%	141 087,83	141 087,83	0,00	141 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	123,00	24,6%	123,00	123,00		123,00						
		4260	Zakup energii	199 500	140 964,83	70,7%	140 964,83	140 964,83	0,00	140 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 000	67 783,25	90,4%	67 783,25	67 783,25	32 200,00	35 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	67 783,25	90,4%	67 783,25	67 783,25	32 200,00	35 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 200,00	92,0%	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 583,25	89,0%	35 583,25	35 583,25	0,00	35 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 569 987	106 430,40	4,1%	63 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 304,14	0,00	43 126,26	43 126,26
	72095		Pozostała działalność	2 569 987	106 430,40	4,1%	63 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 304,14	0,00	43 126,26	43 126,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 269	11 800,19	68,3%	11 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,19	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047	2 082,39	68,3%	2 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,39	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961	2 017,83	68,1%	2 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,83	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523	356,12	68,1%	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170	114,46	67,3%	114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,46	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30	20,17	67,2%	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 460	32 639,97	56,8%	32 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639,97	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140	5 759,99	56,8%	5 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,99	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645 794	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113 964	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	114 830	7 236,07	6,3%	7 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,07	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 264	1 276,95	6,3%	1 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,95	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	13 770	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2 430	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 256	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 007	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	218 295	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 971	36 657,32	41,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,32	36 657,32	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 525	6 468,94	41,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,94	6 468,94	
750			Administracja publiczna	1 900 698	1 800 784,40	94,7%	1 791 592,54	1 688 423,17	1 111 150,61	577 272,56	0,00	103 169,37	0,00	0,00	9 191,86	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400	76 739,11	96,6%	76 739,11	4 813,48	0,00	4 813,48	0,00	71 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200	71 925,63	96,9%	71 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	71 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	4 813,48	92,6%	4 813,48	4 813,48	0,00	4 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 690 498	1 618 382,83	95,7%	1 609 190,97	1 607 947,23	1 094 293,61	513 653,62	0,00	1 243,74	0,00	0,00	9 191,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 243,74	62,2%	1 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 456	829 633,85	96,3%	829 633,85	829 633,85	829 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 804	64 803,76	100,0%	64 803,76	64 803,76	64 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 597	148 516,53	92,5%	148 516,53	148 516,53	148 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	13 673,47	76,0%	13 673,47	13 673,47	13 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	37 666,00	99,1%	37 666,00	37 666,00	37 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800	139 465,86	94,4%	139 465,86	139 465,86	0,00	139 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000	22 380,65	97,3%	22 380,65	22 380,65	0,00	22 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 500	36 391,22	97,0%	36 391,22	36 391,22	0,00	36 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	140,00	17,5%	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 900	229 570,74	98,1%	229 570,74	229 570,74	0,00	229 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	6 466,08	99,5%	6 466,08	6 466,08	0,00	6 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	352,10	27,1%	352,10	352,10	0,00	352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	9 354,42	85,0%	9 354,42	9 354,42	0,00	9 354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300,00	100,0%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	20 539,64	93,4%	20 539,64	20 539,64	0,00	20 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	14 468,50	85,1%	14 468,50	14 468,50	0,00	14 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 341	24 340,91	100,0%	24 340,91	24 340,91	0,00	24 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	9 883,50	89,9%	9 883,50	9 883,50	0,00	9 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	9 191,86	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,86	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000	41 907,01	72,3%	41 907,01	41 907,01	0,00	41 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 582,82	35,8%	3 582,82	3 582,82	0,00	3 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	35 631,09	89,1%	35 631,09	35 631,09	0,00	35 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 693,10	53,9%	2 693,10	2 693,10	0,00	2 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 800	63 755,45	87,6%	63 755,45	33 755,45	16 857,00	16 898,45	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000	30 000,00	90,9%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000	16 857,00	99,2%	16 857,00	16 857,00	16 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800	16 898,45	74,1%	16 898,45	16 898,45	0,00	16 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 126	1 189 338,82	81,1%	317 592,82	269 654,98	109 147,60	160 507,38	0,00	46 577,85	1 359,99	0,00	871 746,00	862 080,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	1 421 960	1 150 062,95	80,9%	278 316,95	230 379,11	105 891,10	124 488,01	0,00	46 577,85	1 359,99	0,00	871 746,00	862 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	195,44	39,1%	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	195,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000	46 382,41	96,6%	46 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100	49 534,52	93,3%	49 534,52	49 534,52	49 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453	3 441,94	99,7%	3 441,94	3 441,94	3 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	8 244,66	79,3%	8 244,66	8 244,66	8 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	149,98	100,0%	149,98	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600	44 520,00	99,8%	44 520,00	44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 850	70 483,35	98,1%	70 483,35	70 483,35	0,00	70 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000	13 968,92	93,1%	13 968,92	13 968,92	0,00	13 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 330,01	44,3%	1 330,01	1 330,01	0,00	1 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 208,50	73,6%	2 208,50	2 208,50	0,00	2 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 721	4 311,67	91,3%	4 311,67	4 311,67	0,00	4 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 750	1 223,99	69,9%	1 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,99	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195	136,00	69,7%	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	468,38	93,7%	468,38	468,38	0,00	468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	265,68	53,1%	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	29 361,50	94,7%	29 361,50	29 361,50	0,00	29 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	1 458,57	100,0%	1 458,57	1 458,57	0,00	1 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	631,43	78,9%	631,43	631,43	0,00	631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 666,00	96,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 183	775 872,00	77,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 872,00	775 872,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 799	86 208,00	77,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 208,00	86 208,00
	75414		Obrona cywilna	4 166	3 835,30	92,1%	3 835,30	3 835,30	3 256,50	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	256,50	50,0%	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579	578,80	100,0%	578,80	578,80	0,00	578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000	440,57	8,8%	440,57	440,57	0,00	440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	440,57	8,8%	440,57	440,57	0,00	440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 830	287 767,10	98,9%	287 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 767,10	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 830	287 767,10	98,9%	287 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 767,10	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 600	4 600,00	100,0%	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 230	283 167,10	98,9%	283 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 167,10	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 107 342	3 967 067,50	96,6%	3 878 089,30	3 649 004,46	2 938 146,82	710 857,64	0,00	149 027,16	80 057,68	0,00	88 978,20	88 978,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 192 697	2 185 975,13	99,7%	2 185 975,13	2 099 533,69	1 809 626,80	289 906,89	0,00	86 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 450	86 441,44	100,0%	86 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 700	1 384 911,73	99,9%	1 384 911,73	1 384 911,73	1 384 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 110	112 109,61	100,0%	112 109,61	112 109,61	112 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 550	277 549,59	100,0%	277 549,59	277 549,59	277 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 360	32 352,87	100,0%	32 352,87	32 352,87	32 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390	2 703,00	79,7%	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 902,24	99,3%	13 902,24	13 902,24	0,00	13 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 234,75	84,7%	4 234,75	4 234,75	0,00	4 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 500	131 844,29	98,8%	131 844,29	131 844,29	0,00	131 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 714,61	81,6%	1 714,61	1 714,61	0,00	1 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	403,00	80,6%	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 210	25 454,86	97,1%	25 454,86	25 454,86	0,00	25 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	442,46	88,5%	442,46	442,46	0,00	442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	395,03	49,4%	395,03	395,03	0,00	395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 488,65	99,2%	1 488,65	1 488,65	0,00	1 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 565	1 565,00	100,0%	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 462	108 462,00	100,0%	108 462,00	108 462,00	0,00	108 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 890	126 303,51	98,8%	126 303,51	118 585,51	112 135,81	6 449,70	0,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720	7 718,00	100,0%	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 170	83 166,57	100,0%	83 166,57	83 166,57	83 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	8 336,46	99,2%	8 336,46	8 336,46	8 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060	18 054,21	100,0%	18 054,21	18 054,21	18 054,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780	2 578,57	92,8%	2 578,57	2 578,57	2 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	689,70	57,5%	689,70	689,70	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,0%	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	23 000	22 610,33	98,3%	22 610,33	22 610,33	0,00	22 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000	22 610,33	98,3%	22 610,33	22 610,33	0,00	22 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 310	317 102,32	97,5%	228 124,12	139 294,84	132 538,57	6 756,27	0,00	8 771,60	80 057,68	0,00	88 978,20	88 978,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 036	8 771,60	97,1%	8 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700	100 749,72	99,1%	100 749,72	100 749,72	100 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 346,43	98,2%	8 346,43	8 346,43	8 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900	20 465,43	97,9%	20 465,43	20 465,43	20 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	2 976,99	99,6%	2 976,99	2 976,99	2 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	782,27	52,2%	782,27	782,27	0,00	782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 627	68 048,62	93,7%	68 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 048,62	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 816	12 009,06	93,7%	12 009,06	0,00					12 009,06			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	214,00	42,8%	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00	100,0%	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 708	33 706,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 706,92	33 706,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949	5 948,28	100,0%	0,00	0,00							5 948,28	5 948,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 925	41 924,55	100,0%	0,00	0,00							41 924,55	41 924,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399	7 398,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,45	7 398,45
80110		Gimnazja	613 097	607 738,30	99,1%	607 738,30	573 974,31	496 569,05	77 405,26	0,00	33 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 620	33 763,99	92,2%	33 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 300	373 298,14	100,0%	373 298,14	373 298,14	373 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	34 398,22	100,0%	34 398,22	34 398,22	34 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 850	78 833,76	100,0%	78 833,76	78 833,76	78 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180	10 038,93	98,6%	10 038,93	10 038,93	10 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 970,71	99,3%	3 970,71	3 970,71	0,00	3 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	420,00	42,0%	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 883	43 361,62	96,6%	43 361,62	43 361,62	0,00	43 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 998,06	100,0%	4 998,06	4 998,06	0,00	4 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	885,87	88,6%	885,87	885,87	0,00	885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	535	440,00	82,2%	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 279	23 279,00	100,0%	23 279,00	23 279,00	0,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 170	343 489,49	89,9%	343 489,49	331 445,36	158 024,02	173 421,34	0,00	12 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 714,12	90,2%	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 200	10 330,01	84,7%	10 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 733	113 156,62	97,8%	113 156,62	113 156,62	113 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 267	9 266,74	100,0%	9 266,74	9 266,74	9 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937	22 323,08	93,3%	22 323,08	22 323,08	22 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602	3 198,32	88,8%	3 198,32	3 198,32	3 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 121,07	81,2%	8 121,07	8 121,07	8 121,07							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 100	152 463,73	90,7%	152 463,73	152 463,73	0,00	152 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	4 534,34	27,5%	4 534,34	4 534,34	0,00	4 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 923,03	73,1%	2 923,03	2 923,03	0,00	2 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	209,53	21,0%	209,53	209,53	0,00	209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 915,00	99,1%	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,71	100,0%	4 375,71	4 375,71	0,00	4 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 055	1 958,19	95,3%	1 958,19	1 958,19	1 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700	251,20	50,2%	251,20	251,20	0,00	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	251,20	50,2%	251,20	251,20	0,00	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	441 478	363 597,22	82,4%	363 597,22	363 309,22	229 252,57	134 056,65	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	288,00	37,9%	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	176 197,21	95,2%	176 197,21	176 197,21	176 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 570	14 830,12	95,2%	14 830,12	14 830,12	14 830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 484	33 648,77	92,2%	33 648,77	33 648,77	33 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914	4 026,47	81,9%	4 026,47	4 026,47	4 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	550,00	50,0%	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	40 133,79	47,2%	40 133,79	40 133,79	0,00	40 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 100	40 349,65	87,5%	40 349,65	40 349,65	0,00	40 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000	9 011,03	64,4%	9 011,03	9 011,03	0,00	9 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 574,14	51,5%	2 574,14	2 574,14	0,00	2 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	40,00	8,0%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 081	21 097,95	91,4%	21 097,95	21 097,95	0,00	21 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	1 416,10	50,6%	1 416,10	1 416,10	0,00	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750	1 171,16	66,9%	1 171,16	1 171,16	0,00	1 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	1 927,30	96,4%	1 927,30	1 927,30	0,00	1 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	117,02	16,7%	117,02	117,02	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 234	8 200,00	99,6%	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	8 018,51	97,7%	8 018,51	8 018,51	0,00	8 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 845	66 795,80	94,3%	66 795,80	66 795,80	7 320,00	59 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 345	66 795,80	95,0%	66 795,80	66 795,80	7 320,00	59 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 320,00	92,7%	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 345	19 310,69	90,5%	19 310,69	19 310,69	0,00	19 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	40 125,11	97,9%	40 125,11	40 125,11	0,00	40 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	40,00	40,0%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 056 051	1 016 206,38	96,2%	1 016 206,38	388 998,12	268 967,80	120 030,32	0,00	627 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 686	67 721,50	95,8%	67 721,50	67 721,50	0,00	67 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 686	67 721,50	95,8%	67 721,50	67 721,50	0,00	67 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	6 120	5 136,20	83,9%	5 136,20	5 136,20	0,00	5 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 120	5 136,20	83,9%	5 136,20	5 136,20	0,00	5 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	36 882	34 264,11	92,9%	34 264,11	34 264,11	30 720,50	3 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 129	23 768,00	94,6%	23 768,00	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734	1 714,73	98,9%	1 714,73	1 714,73	1 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797	4 616,02	96,2%	4 616,02	4 616,02	4 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051	621,75	59,2%	621,75	621,75	621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 557	2 449,68	95,8%	2 449,68	2 449,68	0,00	2 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 255	12 149,03	66,6%	12 149,03	12 149,03	11 055,10	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 297	7 058,87	57,4%	7 058,87	7 058,87	7 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553	2 552,66	100,0%	2 552,66	2 552,66	2 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311	1 443,57	62,5%	1 443,57	1 443,57	1 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	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	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.	19 000	18 289,06	96,3%	18 289,06	18 289,06	0,00	18 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000	18 289,06	96,3%	18 289,06	18 289,06	0,00	18 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 838	318 786,86	94,9%	318 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	318 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 838	318 786,86	94,9%	318 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	318 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 650	26 645,95	100,0%	26 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 650	26 645,95	100,0%	26 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	221 940	221 026,05	99,6%	221 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 940	221 026,05	99,6%	221 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	221 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 304	184 384,29	97,9%	184 384,29	184 046,29	166 122,42	17 923,87	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	338,00	67,6%	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 106	128 098,50	100,0%	128 098,50	128 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 419	10 163,79	97,6%	10 163,79	10 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 860	24 834,98	99,9%	24 834,98	24 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350	3 025,15	90,3%	3 025,15	3 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 729,42	82,9%	3 729,42	3 729,42	0,00	3 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	2 226,30	61,8%	2 226,30	2 226,30	0,00	2 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	171,00	85,5%	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 796,41	97,1%	6 796,41	6 796,41	0,00	6 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940	391,98	41,7%	391,98	391,98	0,00	391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 828,76	100,0%	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	780,00	78,0%	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 056	67 278,81	98,9%	67 278,81	67 098,81	61 069,78	6 029,03	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	180,00	36,0%	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 845	39 844,04	100,0%	39 844,04	39 844,04	39 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640	3 590,63	98,6%	3 590,63	3 590,63	3 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708	8 707,49	100,0%	8 707,49	8 707,49	8 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873	737,62	84,5%	737,62	737,62	737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 190,00	97,5%	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	90,00	60,0%	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 205	3 204,21	100,0%	3 204,21	3 204,21	0,00	3 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,82	100,0%	2 734,82	2 734,82	0,00	2 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 320	60 524,52	95,6%	60 524,52	293,12	0,00	293,12	0,00	60 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 820	60 231,40	95,9%	60 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	293,12	58,6%	293,12	293,12	0,00	293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 671	51 523,84	83,5%	51 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 671	51 523,84	83,5%	51 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 546	46 078,84	83,0%	46 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 125	5 445,00	88,9%	5 445,00	0,00				5 445,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 143	3 864 384,49	95,6%	1 191 078,88	1 181 044,61	485 272,34	695 772,27	0,00	10 034,27	0,00	0,00	2 673 305,61	2 673 305,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 277	227 635,36	97,2%	227 635,36	226 387,19	118 584,44	107 802,75	0,00	1 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810	1 248,17	69,0%	1 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 504	90 409,84	99,9%	90 409,84	90 409,84	90 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516	5 515,71	100,0%	5 515,71	5 515,71	5 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756	15 321,45	97,2%	15 321,45	15 321,45	15 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256	1 275,44	56,5%	1 275,44	1 275,44	1 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 062,00	99,4%	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 319,87	95,1%	9 319,87	9 319,87	0,00	9 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000	76 963,22	100,0%	76 963,22	76 963,22	0,00	76 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700	2 695,60	99,8%	2 695,60	2 695,60	0,00	2 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	67,00	67,0%	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 059,45	86,6%	6 059,45	6 059,45	0,00	6 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	886,09	59,1%	886,09	886,09	0,00	886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 361,00	97,9%	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 568,08	85,6%	2 568,08	2 568,08	0,00	2 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	147,60	7,4%	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	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	0,00
90002		Gospodarka odpadami	238 090	220 982,46	92,8%	220 982,46	220 982,46	43 469,82	177 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520	29 520,00	100,0%	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592	1 591,20	99,9%	1 591,20	1 591,20	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246	6 217,74	99,5%	6 217,74	6 217,74	6 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902	890,88	98,8%	890,88	890,88	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 250,00	100,0%	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390	1 673,69	38,1%	1 673,69	1 673,69	0,00	1 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 190	173 033,95	93,9%	173 033,95	173 033,95	0,00	173 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 535	1 840,00	40,6%	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965	965,00	100,0%	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 960	113 334,54	91,4%	113 334,54	113 334,54	0,00	113 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 691,58	99,7%	2 691,58	2 691,58	0,00	2 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101 160	92 315,96	91,3%	92 315,96	92 315,96	0,00	92 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100	18 327,00	91,2%	18 327,00	18 327,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 445 816	3 302 432,13	95,8%	629 126,52	620 340,42	323 218,08	297 122,34	0,00	8 786,10	0,00	0,00	2 673 305,61	2 673 305,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 119,10	98,7%	6 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 667	2 667,00	100,0%	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 078	242 068,97	100,0%	242 068,97	242 068,97	242 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 757	19 755,94	100,0%	19 755,94	19 755,94	19 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 836	45 832,59	100,0%	45 832,59	45 832,59	45 832,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 095,35	96,1%	5 095,35	5 095,35	5 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 826,39	88,3%	8 826,39	8 826,39	8 826,39							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 530	188 524,09	94,5%	188 524,09	188 524,09	0,00	188 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 400	13 325,23	99,4%	13 325,23	13 325,23	0,00	13 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 294,50	99,8%	2 294,50	2 294,50	0,00	2 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 144	50 053,38	92,4%	50 053,38	50 053,38	0,00	50 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	725,64	45,4%	725,64	725,64	0,00	725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900	16 836,50	99,6%	16 836,50	16 836,50	0,00	16 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 795	24 795,00	100,0%	24 795,00	24 795,00	0,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568	568,00	100,0%	568,00	568,00		568,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 791	1 638,84	58,7%	1 638,84	1 638,84	1 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 875	1 807 890,87	95,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 890,87	1 807 890,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 075	865 414,74	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 414,74	865 414,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 998	1 040 579,94	85,0%	770 593,47	28 922,44	0,00	28 922,44	680 800,00	0,00	60 871,03	0,00	269 986,47	233 753,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 527	822 708,91	98,2%	552 722,44	17 922,44	0,00	17 922,44	534 800,00	0,00	0,00	0,00	269 986,47	233 753,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 800	534 800,00	100,0%	534 800,00	0,00	0,00	0,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 710,33	99,1%	9 710,33	9 710,33	0,00	9 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200	8 212,11	80,5%	8 212,11	8 212,11	0,00	8 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 292,79	56,5%	0,00	0,00							11 292,79	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 560	126 310,00	97,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 310,00	126 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 167	107 443,68	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 443,68	107 443,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 940,00	99,8%	0,00	0,00							24 940,00	
	92116		Biblioteki	146 000	146 000,00	100,0%	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	146 000,00	100,0%	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	240 471	71 871,03	29,9%	71 871,03	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	60 871,03	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512	1 512,00	100,0%	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168	168,00	100,0%	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457	318,58	69,7%	318,58	0,00					318,58		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51	35,37	69,4%	35,37	0,00					35,37		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	65	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 268	13 486,50	44,6%	13 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,50	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363	1 498,50	44,6%	1 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480	2 200,34	29,4%	2 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,34	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	831	244,48	29,4%	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 741	36 223,97	61,7%	36 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 223,97	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 347	5 004,89	78,9%	5 004,89	0,00					5 004,89		
		4439	Różne opłaty i składki	180	178,40	99,1%	178,40	0,00					178,40		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 277	0,00	0,0%	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 723	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	162 000	150 848,90	93,1%	150 848,90	9 848,90	1 400,00	8 448,90	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	8 000	4 281,33	53,5%	4 281,33	4 281,33	0,00	4 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	610,04	20,3%	610,04	610,04	0,00	610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000	3 671,29	73,4%	3 671,29	3 671,29	0,00	3 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	140 000,00	100,0%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	140 000,00	100,0%	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	14 000	6 567,57	46,9%	6 567,57	5 567,57	1 400,00	4 167,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000,00	50,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 400,00	35,0%	1 400,00	1 400,00	1 400,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 860,57	93,0%	1 860,57	1 860,57	0,00	1 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 307,00	38,5%	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	26650878	19007113,62	71,3%	10819653,33	8459711,50	5234714,57	3219758,95	844127,40	991704,49	236342,84	287767,10	8187460,29	7466237,34
Plan wydatków własnych po zmianach					26650878,00		12414099,00	8993839,00	5361824,00	3632015,00	850800,00	1039512,00	1239118,00	290830,00	14236779,00	13284160,00
% realizacji wydatków własnych					71,32%		87,16%	94,06%	97,63%	88,65%	99,22%	95,40%	19,07%	98,95%	57,51%	56,20%
Rodzaj zadania: zlecone																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Z tego									
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 613	102 135,61	95,8%	102 135,61	102 135,61	0,00	102 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	106 613	102 135,61	95,8%	102 135,61	102 135,61	0,00	102 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003	2 002,66	100,0%	2 002,66	2 002,66	0,00	2 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 610	100 132,95	95,7%	100 132,95	100 132,95	0,00	100 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 387	70 387,00	100,0%	70 387,00	70 387,00	70 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 387	70 387,00	100,0%	70 387,00	70 387,00	70 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 877	55 877,00	100,0%	55 877,00	55 877,00	55 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 068	10 068,00	100,0%	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442	1 442,00	100,0%	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 107	32 603,97	286,3%	32 603,97	15 043,97	5 229,01	9 814,96	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722	722,00	100,0%	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722	722,00	100,0%	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 549	22 047,62	86,3%	22 047,62	9 207,62	3 457,46	5 750,16	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340	12 840,00	78,6%	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495	494,59	99,9%	494,59	494,59	494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71	70,87	99,8%	70,87	70,87	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892	2 892,00	100,0%	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397	2 397,00	100,0%	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 133	3 132,51	100,0%	3 132,51	3 132,51	0,00	3 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	221	220,65	99,8%	220,65	220,65	0,00	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 836	9 834,35	100,0%	9 834,35	5 114,35	1 771,55	3 342,80	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720	4 720,00	100,0%	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	230,52	99,8%	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,03	97,1%	33,03	33,03	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508	1 508,00	100,0%	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 201	3 200,80	100,0%	3 200,80	3 200,80	0,00	3 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142	142,00	100,0%	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 750	2 749,72	100,0%	2 749,72	2 749,72	0,00	2 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 750	2 749,72	100,0%	2 749,72	2 749,72	0,00	2 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 750	2 749,72	100,0%	2 749,72	2 749,72	0,00	2 749,72						
852		Pomoc społeczna	1 197 082	1 176 350,51	98,3%	1 176 350,51	138 448,83	102 930,37	35 518,46	0,00	1 037 901,68	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	1 150 000	1 130 532,64	98,3%	1 130 532,64	119 552,74	102 787,49	16 765,25	0,00	1 010 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	385,00	100,0%	385,00	0,00				385,00				
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 382	1 010 594,90	98,4%	1 010 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 965	22 965,00	100,0%	22 965,00	22 965,00	22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 041	79 822,49	97,3%	79 822,49	79 822,49	79 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047	3 046,82	100,0%	3 046,82	3 046,82	0,00	3 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 857	1 856,15	100,0%	1 856,15	1 856,15	0,00	1 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	135,40	67,7%	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 123	11 116,88	99,9%	11 116,88	11 116,88	0,00	11 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	610,00	61,0%	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 500	17 948,77	97,0%	17 948,77	17 948,77	0,00	17 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500	17 948,77	97,0%	17 948,77	17 948,77	0,00	17 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420	328,22	78,1%	328,22	6,44	0,00	6,44	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	412	321,78	78,1%	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8	6,44	80,5%	6,44	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	28 162	27 540,88	97,8%	27 540,88	940,88	142,88	798,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 800	26 600,00	99,3%	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467	118,44	25,4%	118,44	118,44	118,44							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	21,54	26,9%	21,54	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	2,90	26,4%	2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804	798,00	99,3%	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:			1 412 939	1 384 226,81	98,0%	1 384 226,81	328 765,13	178 546,38	150 218,75	0,00	1 055 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków zleconych po zmianach				1 412 939,00		1 412 939,00	336 900,00	181 182,00	155 718,00	0,00	1 076 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji wydatków zleconych				97,97%		97,97%	97,59%	98,55%	96,47%		98,09%				
Wydatki ogółem:			28 063 817	20391340,43	72,7%	12203880,14	8788476,63	5413260,95	3369977,70	844127,40	2047166,17	236342,84	287767,10	8187460,29	7466237,34
Plan ogółem				28063817,00		13827038,00	9330739,00	5543006,00	3787733,00	850800,00	2115551,00	1239118,00	290830,00	14236779,00	13284160,00
% realizacji wydatków ogółem:				72,66%		88,26%	94,19%	97,66%	88,97%	99,22%	96,77%	19,07%	98,95%	57,51%	56,20%

Zadania inwestycyjne w 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie za 2014r	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	2012-2014	Budowa sieci wodociągowej do wsi Guszczewina i Gruszki	400 000	18 000	17 673,85	17 673,85			0,00	UG Narewka
2	010	01010	6050	2014-2015	Budowa kanalizacji tarnopol - projekt	1 600 000	38 000	37 975,00	37 975,00			0,00	UG Narewka
3	010	01010	6050	2014-2015	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej (przyłącza) Nowa Łuka	70 000	50 500	41 056,91	41 056,91			0,00	UG Narewka
4	010	01041	6057 , 6059	2012-2014	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW	1 247 373	896 535	761 996,96	275 009,83			486 987,13	UG Narewka
5	600	60016	6050	2013, 2014	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki	305 120	300 000	237 816,62	237 816,62				UG Narewka
6	600	60016	6050	2014	"Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	1 360 900	55 519	0,00					UG Narewka

7	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap	320 000	320 000	314 713,92	314 713,92				UG Narewka
8	600	60016	6050	2014	Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie - projekt	38 700	38 700	0,00					UG Narewka
9	600	60016	6050	2014-2016	Przebudowa drogi gminnej Wiązków - dokumentacja	200 000	3 700	3 690,00	3 690,00				UG Narewka
10	600	60016	6050	2014-201	Przebudowa ulicy Majowej i Ogrodowej w Narewce - dokumentacja	245 100	5 000	4 500,00	4 500,00				UG Narewka
11	600	60016	6050	2014-2016	Przebudowa ulicy Nadrzecznej i Wąskiej w Narewce - dokumentacja	260 900	9 000	8 706,00	8 706,00				UG Narewka
12	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP	2 214 592	1 626 088	1 317 135,66	706 652,15		101 065,72	509 417,79	UG Narewka
13	700	70005	6057 , 6059	2011-2015	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	1 437 272,24	432 077,68			1 005 194,56	UG Narewka
14	700	70005	6057, 6058	2014-2015	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap	500 000	11 931	11 931,00	7 081,00			4 850,00	UG Narewka
15	720	72095	6067 , 6069	2014	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	93 496	93 496	43 126,26	6 468,94			36 657,32	UG Narewka
16	720	72095	6057, 6067, 6059, 6069	2014	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka	1 465 302	1 465 302	0,00	0,00			0,00	UG Narewka
17	750	75023	6060	2014	Zakup centrali telefonicznej do UG	9 200	9 200	9 191,86	9 191,86				UG Narewka
18	754	75412	6060	2014	Zakup motopompy i garażu do OSP	10 000	10 000	9 666,00	9 666,00				UG Narewka
19	754	75412	6067 , 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu i łodzi)	1 117 982	1 117 982	862 080,00	86 208,00			775 872,00	UG Narewka

20	801	80106	6057, 6067	2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"	88 981	88 981	88 978,20	0,00		13 346,73	75 631,47	Zespół Szkół w Narewce
21	900	90095	6057 , 6059	2013, 2014	Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	1 793 540	1 759 581	1 759 462,44	158 492,52		399 153,70	201 816,2 2	UG Narewka
22	900	90095	6057 , 6059	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka"	1 038 369	1 038 369	913 843,17	307 768,52			606 074,65	UG Narewka
23	921	92109	6057 , 6059	2014	Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego	116 755	116 755	114 826,17	56 377,17			58 449,00	UG Narewka
24	921	92109	6057 , 6059	2014	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarnopolu	120 972	120 972	118 927,51	51 066,51			67 861,00	UG Narewka
25	921	92109	6060	2014	Zakup budynku od GS na świetlicę w Skupowie	25 000	25 000	24 940,00	24 940,00				UG Narewka
26	921	92109	6050	2014	Budowa świetlic wiejskich w Eliaszkach i Nowym Masiewie - projekt	20 000	20 000	11 292,79	11 292,79				UG Narewka
27	921	92195	6057 , 6059	2012, 2014	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	120 000	0,00	0,00				UG Narewka
Ogółem						20 405 682	14 150 121	8 150 802,56	2 808 425,27	0,00	513 566,15	828 811,1 4 4	

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014r**I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dzi ał	Roz dz.	§**	okres realizac ji	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	wykonanie za 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	010 41	6057 , 6059	2012- 2014	PROW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków	1 247 373	896 535	761 996,96
2	630	630 95	6057 , 6059	2012 - 2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu -"Budowa bazy turystycznej w Narewce"	2 214 592	1 626 088	1 317 135,66
3	700	700 05	6057 , 6059	2011- 2015	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 524	4 791 510	1 437 272,24
4	700	700 05	6057 , 6059	2014, 2015	Fundusz Spójności , Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap	500 000	11 931	11 931,00
5	720	720 95	6067 , 6069	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	93 496	93 496	43 126,26
6	720	720 95	6057, 6059, 6067, 6069	2014- 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 465 302	1 465 302	0,00
7	754	754 12	6067 , 6069	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej)	1 117 982	1 117 982	862 080,00
8	801	801 06	6057, 6067	2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"	88 981	88 981	88 978,20
9	900	900 95	6057 , 6059	2013, 2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	1 793 540	1 759 581	1 759 462,44
10	900	900 95	6057 , 6059	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska - "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka"	1 038 369	1 038 369	913 843,17

11	921	921 09	6057, 6059	2014	PROW- Odnowa i Rozwój Wsi- Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo - rekreacyjnego	116 755	116 755	114 826,17
12	921	921 09	6057, 6059	2015	PROW- Odnowa i Rozwój Wsi- Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Tarnopol	120 972	120 972	118 927,51
13	921	921 95	6057, 6059	2012, 2014	PROW - Odnowa i rozwój wsi - Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	120 000	0,00
Razem wydatki majątkowe:						15 540 762	13 247 502	7 429 579,61
II. Wydatki bieżące								
:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	630 95	4307 4309	2014	PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka”	31 070	31 070	30 750,00
2	720	720 95	4217, 4219, 4707 4 709	2014	RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	63 169	63 169	0,00
3	720	720 95		2014- 2015	POIG - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka"	1 094 504	948 020	63 304,14
4	754	754 12	4307, 4309	2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską" (promocja projektu)	1 945	1 945	1 359,99
5	801	801 06	4217	2014	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"	85 443	85 443	80 057,68
6	921	921 95		2014	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"	109 471	109 471	60 871,03
Razem wydatki bieżące:						1 385 602	1 239 118	236 342,84
Ogółem :						16 926 364	14 486 620	7 665 922,45

Dotacje w 2014r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie za 2014r	Plan	Wykonanie za 2014r
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			534 800,00	534 800,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			146 000,00	146 000,00
3	Województwo Podlaskie	50 000,00	0,00		
razem :		50 000,00	0,00	680 800,00	680 800,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie za 2014r	Plan	Wykonanie za 2014r
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000	23 327,40		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000,00		
3	„Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” – Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , 18-106 Turośń Kościelna ul. Lipowa 4.	36 658	36 658,00		
razem :		206 658,00	199 985,40	0,00	0,00

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykoanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 048 170,00	2 048 170,60
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 000,00	480 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	168 170,00	168 170,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			728 356,00	728 356,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	242 356,00	242 356,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	486 000,00	486 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 25/15

Wójta Gminy Narewka

z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014r.

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		117 500,00	100 877,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	117 500,00	100 877,50
2	Wydatki ogółem:		117 500,00	100 877,50
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 355,54
	zakup żywności	4220	109 000,00	94 233,09
	zakup energii	4260	2 300,00	1 198,00
	zakup usług remontowych	4270	700,00	272,30
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	818,57
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00

Sprawozdanie za 2014r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	1 347,00	1 346,87
Przychody ogółem:	602 796,00	602 795,13
Wpływy z usług	67 995,00	67 994,37
% bankowe	1,00	0,76
Dotacja z budżetu gminy	534 800,00	534 800,00
Koszty ogółem:	604 143,00	600 994,21
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	349 207,00	347 314,33
Zakup towarów i usług	237 443,00	236 870,70
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	17 493,00	16 809,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	3 147,79
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	5 822,53
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	62,02

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	163,00	162,83
Przychody ogółem:	148 151,00	148 150,25
Dotacja z budżetu gminy	146 000,00	146 000,00
% bankowe	1,00	0,45
dotacja z BN	2 000,00	2 000,00
Wpływy z usług	150,00	149,80
Koszty ogółem	148 314,00	148 041,35
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	130 104,00	130 101,70
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	14 057,00	13 905,35
Pozostałe wydatki	4 153,00	4 034,30
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	271,73
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 25/15

Wójta Gminy Narewka

z dnia 27 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2014 do 31.12.2014r.

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2014r	
			jednostki miary	stan na 01.01.2014 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2014 r	stan na 01.01.2014 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2014 r	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwałe					0	51 670 987,97				130 720,40	770 713,31
	0	Grunty ogółem :		7 495 184	42 500	42 616	7 495 068	1 712 718,02	67 860,00	10 520,00	1 770 058,02	77 061,02	341 243,56
		Urząd gminy		7 495 184	42 500	42 616	7 495 068	1 712 718,02	67 860,00	10 520,00	1 770 058,02	77 061,02	341 243,56
		rolne	m²	2 834 609	11 500	42 616	2 803 493	595 935,56	7 305,26	10 520,00	592 720,82	9 466,84	0,00
		lasy	m²	746 539			746 539	135 504,25			135 504,25	3 016,87	341 243,56
		tereny budowlano rekreacyjne rekreacyjne	m²	93 921			93 921	6 459,75			6 459,75	2 829,00	
		tereny przemysłowo handlowe	m²	30 004			30 004	9 765,29			9 765,29	61 748,31	
		inne	m²	328 297	31 000		359 297	149 828,49	60 554,74		210 383,23	0,00	
		drogi	m²	2 964 904			2 964 904	525 361,01			525 361,01		
		tereny zabudowane	m²	212 963			212 963	55 021,83			55 021,83		
		użytki kopalne	m²	211 522			211 522	0,00					
		tereny kolejowe	m²	72 425			72 425						
		boiska sportowe	szt.	3			3	223 279,84			223 279,84		
		plac zabaw	szt.	1			1	11 562,00			11 562,00		
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		54			61	14 459 591,78	2 602 224,61	0,00	17 061 816,39	53 659,38	112 336,75
		Urząd gminy		52	5	1	56	13 772 767,39	2 602 224,61	0,00	16 374 992,00	52 782,82	112 336,75
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	189 027,19			189 027,19	37 690,00	
		szkoły	szt.	1			1	7 465 970,56			7 465 970,56	876,56	
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
		obiekty kulturalne	szt.	15	2		17	2 699 316,52	965 340,61		3 664 657,13		
		pozostałe budynki	szt.	26		1	25	2 483 093,37		0,00	2 483 093,37	14 216,26	112 336,75

	stanica kajakowa i baza noclegowa	szt.	1	3	0	4	414 806,33	1 636 884,00		2 051 690,33	0,00	
	GOK		1	0	0	1	686 824,39	0,00	0,00	686 824,39		
	budynki	szt.	1			1	686 824,39			686 824,39		
II	Budowle					0	36 371 499,12	1 806 902,08	3 239,90	38 175 161,30	0,00	317 133,00
	Urząd gminy						36 255 059,73	1 806 902,08	3 239,90	38 058 721,91	0,00	317 133,00
	drogi	km	69,052	1,844		70,896	7 859 907,12	557 650,54		8 417 557,66		
	wodociągi	km	113	0,2		113,2	3 994 758,68	25 575,50		4 020 334,18		
	kanalizacja	km	50,39	0,2		50,59	8 800 955,65	768 041,87		9 568 997,52		
	boiska sportowe	szt.	1			1	1 375 435,59			1 375 435,59		
	oczyszczalnie ścieków	szt.	3			3	4 769 190,02			4 769 190,02		
	ZH3 pompownie strefowa	szt.	3			3	1 658 152,07			1 658 152,07		
	przydomowe oczyszczalnie	szt.	233	0		233	2 535 927,04	0,00		2 535 927,04		
	pochylnia do wodowania małych jednostek pływających	szt.	1			1	52 000,00	0,00		52 000,00		
	gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
	Hydrofornia w Narewce	szt.	1			1	1 560 773,15			1 560 773,15		
	Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		
	instalacje i linie elektryczne	szt.	7			7	864 237,67			864 237,67		
	linia telefoniczna	szt.	1			1	5 161,62			5 161,62		
	pomosty pływające	szt.	5			5	235 309,96			235 309,96		
	mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost)	szt.	0	7		7	0,00	451 584,17		451 584,17		
	korty tenisowe	szt.	2			2	707 941,49			707 941,49		
	parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	3		1	2	748 471,90		3 239,90	745 232,00		317 133,00
	widownia amfiteatru	szt.	1			1	478 340,32			478 340,32		
	dół gnilny 3 komorowy	szt.	1			1	10 558,46			10 558,46		
	studnia WOZ w Siemianówce	szt.	1			1	784,78			784,78		
	ogrodzenie	szt.	14			14	180 066,02			180 066,02		
	ścianka wspinaczkowa	szt.	1			1	100 659,14			100 659,14		
	kładka nad rowem	szt.	1			1	26 158,67			26 158,67		
	instalacja sanitarna budynku		1			1	143 098,38			143 098,38		
	punkt czerpania wody		1			1	15 880,52			15 880,52		
	Oslona śmietnika		1			1	10 332,57			10 332,57		
	wiata ogniskowa		1			1	29 623,58			29 623,58		
	garaż blaszany		0	1		1	0,00	4 050,00		4 050,00		

	GOK	szt	2		2	116 439,39	0,00		116 439,39		
III	Kotły i maszyny energetyczne		1	0	1	333 478,63	0,00	0,00	333 478,63	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				0	333 478,63			333 478,63		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne				0	395 481,44	79 417,41	1 270,00	473 628,85	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				0	333 084,03	79 417,41	1 270,00	411 231,44		
	Zespół Szkół				0	3 870,66			3 870,66		
	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	940 449,42	0,00	507 341,56	0,00	0,00
	Urzędu Gminy w tym:		14	2	16	425 935,24	940 449,42	0,00	1 366 384,66	0,00	0,00
	Koparko ładowarka JBC	szt	1		1	249 490,00			249 490,00		
	koparka EO	szt	1		1	14 000,00			14 000,00		
	DT -75	szt	1		1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	2		2	102 396,00			102 396,00		
	Belownica Narewce	szt	1		1	6 350,00			6 350,00		
	zagęszczarka	szt	1		1	3 050,00			3 050,00		
	betoniarka	szt	1		1	3 140,28			3 140,28		
	stół wibracyjny Typ EWD 12	szt	1		1	4 453,00			4 453,00		
	plug odśnieżny do samochodu	szt	1		1	2 668,59			2 668,59		
	kosiarka boczna	szt	1		1	15 004,77			15 004,77		
	plug odśnieżny do ciągnika	szt	1		1	5 099,60			5 099,60		
	pompy ciepła		0	2	2	0,00	940 449,42		940 449,42		
	Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy	szt	1		1	6 999,00			6 999,00		
	Stiga Park 2+4 WD Szczotka zmiatająca	szt.	1		1	8099,00			8 099,00		
	Zespół Szkół				0	41 168,90			41 168,90		
	OEE w Siemianówce				0	40 238,02			40 238,02		
VI	Urządzenia techniczne				0	758 793,28	1 663 401,76	4 962,96	2 417 232,08	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				0	712 838,59	1 663 401,76	4 962,96	2 371 277,39		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		25	4	29	2 098 274,16	897 079,00	0,00	2 995 353,16	0,00	0,00
	Urzędu Gminy		25	4	29	2 098 274,16	897 079,00	0,00	2 995 353,16	0,00	0,00
	Autosan H-9 41S		1		1	241 560,00			241 560,00		

			1		1	7 320,00			7 320,00		
			1		1	30 000,00			30 000,00		
			1		1	193 004,00			193 004,00		
			1		1	33 001,00			33 001,00		
			1		1	21 660,00			21 660,00		
			1		1	59 780,00			59 780,00		
			1		1	11 124,96			11 124,96		
			1		1	139 019,00			139 019,00		
			1		1	85 156,73			85 156,73		
			1		1	8 086,65			8 086,65		
			1		1	36 700,00			36 700,00		
			1		1	53 960,00			53 960,00		
			1		1	36 700,00			36 700,00		
			1		1	61 253,00			61 253,00		
			1		1	548 819,47			548 819,47		
			2		2	13 173,82			13 173,82		
			1		1	1 661,52			1 661,52		
			1		1	52 890,00			52 890,00		
			1		1	385 800,00			385 800,00		
			2	1	3	40 000,00	34 999,00		74 999,00		
			1		1	7 600,01			7 600,01		
				1	1		106 620,00		106 620,00		
				1	1		4 860,00		4 860,00		
				1	1		750 600,00		750 600,00		
			1		1	30 004,00			30 004,00		
	VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie			0	289 800,30	0,00	1 270,00	288 530,30	0,00	0,00
		Urzędu Gminy			0	139 444,93			139 444,93		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szt	1	1	1 270,00		1 270,00	0,00		
		Zespół Szkół	szt	1	1	41 986,33			41 986,33		
		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	1 771 854,69	297 526,79	49 923,96	2 019 457,52		
		Urzędu Gminy				784 812,77	170 212,37	1 224,49	953 800,65		0,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					17 411,12	3 189,39		20 600,51			
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce					266 556,09	619,00	0,00	267 175,09			
		Zespół Szkół					468 119,84	111 961,73	42 341,40	537 740,17			
		Gminny Ośrodek Kultury					212 147,88	11 544,30	4 113,62	219 578,56			
		Samorządowa Biblioteka Publiczna					22 806,99	0,00	2 244,45	20 562,54			
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		38 708	342	0	39 050	132 236,82	12 990,59	0,00	145 227,41		
		Urzędu Gminy	szt	3			3	728,00			728,00		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	24 943	237		25 180	103 646,10	6 518,88	0,00	110 164,98		
		Zespół Szkół	szt	13 762	105		13 867	27 862,72	6 471,71		34 334,43		
020		Wartości niematerialne i prawne		34	0	0	34	162 711,65	11 342,25	0,00	174 053,90	0,00	0,00
		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt	34			34	162 711,65	11 342,25	0,00	174 053,90		
030		Długoterminowe aktywa finansowe		1	0	0	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk		1			1	2 000,00			2 000,00		
080		Inwestycje w budowie		16	0	0	16	412 864,96	1 505 574,24	36 291,15	1 882 148,05	0	0
		Urząd gminy											
	1	kanalizacja Tarnopol		1			1	0,00	37 975,00		37 975,00		
	2	droga Masiewo		1			1	9 760,00			9 760,00		
	3	droga Bernacki Most Podlewkowie		1			1	18 700,00			18 700,00		
	4	ul. Cicha w Siemianówce		1			1	38 535,75			38 535,75		
	5	droga Wiązków		1			1	6 325,00	3 690,00		10 015,00		
	6	ul. Wodociągowa w Narewce		1			1	11 500,00			11 500,00		
	7	ul. Wąska, Nadrzeczna w Narewce		1			1	9 000,00	8 706,00		17 706,00		
	8	ul. Ogrodowa w Narewce		1			1	8 329,80	4 500,00		12 829,80		
	9	droga Łuka Mostki		1			1	10 469,76			10 469,76		
	10	droga Stary Dwór Tarnopol		1			1	8 265,60			8 265,60		
	11	droga w SKUPOWIE		1	0		1	24 600,00			24 600,00		
	12	Termomodernizacja budynków użytku publicznego II etap		1			1	0,00	11 931,00		11 931,00		
	13	mała infrastruktura turystyczna		1			1	45 338,40		36 291,15	9 047,25		

14	Uzbrojenie terenów hotelarskich		1			1	166 327,12	1 437 272,24		1 603 599,36		
15	światlica Masiewo Nowe		1			1	0,00	1 500,00		1 500,00		
16	pawilon Sportowy w Narewce		1			1	55 713,53			55 713,53		
ogółem :			38 759	342	0	39 101	54 152 656,09	1 827 433,87	86 215,11	4 222 886,88	130 720,40	770 713,31

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014r.

Uchwałą Nr XXVII/236/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013r. został uchwalony budżet Gminy na 2014 r. w następujących kwotach :

dochody – 27.841.744 zł

wydatki – 28.639.683 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	15 758 099,00	14 118 417,33	72,74%
dochody własne	8 873 631,00	8 314 615,49	
dotacje na zadania zlecone	1 412 939,00	1 384 226,81	
dotacje na zadania własne bieżące	860 224,00	793 681,62	
Środki pozyskane z innych źródeł	26 171,00	17 092,65	
subwencja część oświatowa	2 571 968,00	2 571 968,00	
subwencja część wyrównawcza	805 417,00	805 417,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	1 207 749,00	231 415,76	
Dochody majątkowe:	10 985 904,00	5 291 847,32	27,26%
dochody własne	1 002 000,00	798 341,26	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	250 000,00	226 000,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	9 733 904,00	4 267 506,06	
Razem dochody :	26 744 003,00	19 410 264,65	100,0%
pożyczki i kredyty	1 880 000,00	1 880 000,00	
wolne środki z lat ubiegłych	168 170,00	168 170,60	
razem przychody	2 048 170,00	2 048 170,60	
ogółem	28 792 173,00	21 458 435,25	
Wydatki i rozchody			
treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	13 827 038,00	12 203 880,14	59,85%
<i>własne</i>	<i>12 414 099,00</i>	<i>10 819 653,33</i>	
<i>zlecone</i>	<i>1 412 939,00</i>	<i>1 384 226,81</i>	
wydatki inwestycyjne	14 236 779,00	8 187 460,29	40,15%
razem wydatki :	28 063 817,00	20 391 340,43	100,00%
spłaty pożyczek i kredytów	728 356,00	728 356,00	
razem rozchody	728 356,00	728 356,00	
ogółem	28 792 173,00	21 119 696,43	

DOCHODY

W 2014r uzyskano 19 410 264,65 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 72,58% planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 14 118 417,33 zł (72,74%)

dochody majątkowe – 5 291 847,32 zł (27,26%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 15 758 099 zł uzyskano 14 118 417,33 zł tj. 89,59 % realizacji planu i stanowią one 72,74 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak :

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

przypada kwota 4 581 879,73 zł na łączny plan 5 324 600 ,00 zł Realizacja planu 86,05%. Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (0%) stanowi realizacja wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Dokonano przeniesienie użytkowania wieczystego gruntu celem wygaszenia zobowiązania podatkowego na kwotę 67 860 zł .

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 1 926 830,70 zł na plan 1 726 998,00 zł zostały zrealizowane w 111,57 % w tym:

- 623,40 zł opłata produktowa
- 120,00 zł dywidenda
- 130 720,40 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 912 614,79 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 21 390,00 zł - pozostałe odsetki
- 3 080,00 zł - wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- 858 282,11 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2013r, prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych, odzyskany podatek VAT z lat z ubiegłych z tytułu budowy linii wodociągowych i sieci kanalizacji.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 100 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 423 033 zł wpłynęło 1 438 827 zł (101,11 % realizacji planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 60 000 zł wpłynęło 45 361,89 zł (76,60 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 91,76 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 65 000 zł wpłynęło 74 178,76 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 40.000 zł wpłynęło 31 066,71 zł .
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 230 000,00 zł wykonanie 202 165,00 zł.

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

Plan 4 000,00 zł wykonanie 14 305,70 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(20% albo 40%), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3 377 385,00 zł wykonanie 100 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 571 968,00 zł,
- część wyrównawcza – 805 417,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 860 224,00 zł wykonanie 793 681,62 zł co stanowi 92,26 % realizacji planu w tym:

- 45 903,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 39 863,00 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
- 665 607,55 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
 - o 24 269,00 zł na wydatki bieżące asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - o 18 289,06 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - o 304 886,44 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - o 221 026,05 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - o 66 000,00 zł na wydatki bieżące GOPS
 - o 31 137,00 zł na dożywianie
- 36 863,07 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
- 5 445,00 zł dotacja na wyprawkę szkolną

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

Plan 1 412 939,00 zł wykonanie 1 384 226,81 zł co stanowi 97,97 % realizacji planu w tym:

- 102 135,61 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.
- 70 387,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 722,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 22 047,62 na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta,

- 9 834,35 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 2 749,72 zł na zakup podręczników do klas pierwszych
- 1 176 350,51 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:
 - o 1 130 532,64 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - o 17 948,77 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - o 328,22 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
 - o 27 398,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
 - o 142,88 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - plan 26 171,00 zł wykonanie 17 092,65 zł (65,31%) w tym:

- 8.081,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 9 011,65 zł dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu wykonanie - 50 % , pozostałe środki zostaną przekazane w 2015r.

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

Na plan 1 207 749 zł uzyskano 231 415,76 środków z Unii Europejskiej w tym:

- 20 000,00 zł na „Multimedialny przewodnik po Puszczy Białowieskiej oraz Gminie Narewka” .
- 63 304,14 zł za realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka" na plan 948 020,00 zł zadanie realizowane w latach 2014-2015.
- 611,99 zł na promocję zadania "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską"
- 70 638,68 zł na realizację zadania - "Przedszkolaki z Gminy Narewka"
- 76 860,95 zł na realizację zadania - "Od Jana do Iwana - transgraniczne imprezy kulturalne"

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 10 985 904,00 zł wykonanie 5 291 847,32 zł tj 48,17 % realizacji planu i stanowią one 27,26 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2014 roku uzyskano 770 713,31 zł na plan 1 000 000,00 zł, z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i 27 627,95 zł na plan 2 000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki, sprzedaż drzew do wycinki, zużyte tonery do drukarek).

Dotacje celowe

W 2014r plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 250 000,00 zł wykonanie 226 000,00 zł w tym:

- 130.000 zł środki od Nadleśnictwa na budowę drogi Pręty Pasieki
- 96.000 zł środki z Województwa na przebudowę drogi rolniczej Eliaszuki

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

Ogółem plan środków pozyskanych z UE na zadania inwestycyjne wynosi 9 733 904,00 zł wykonanie 4 267 506,06 zł w tym:

- 217 652,00 zł na realizację w ramach PROW zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków” (dział 010), otrzymane środki jest to rozliczenie wydatków za 2013r, wydatki poniesione w 2014r zostały rozliczone w 2015r.
- 386 192,77 zł na realizację zadania: „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dział 630)
- 51 856,38 zł środki krajowe na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Budowa bazy turystycznej w Narewce) (dział 630),
- 373 596,00 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. zadanie zostało zrealizowane w 2013r. - (dział 700)
- 1 058 872,69 zł na realizację projektu - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – (dział 700)
- 36 657,32 zł na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Społeczeństwo informacyjne – (dział 720),
- 776 484,00 zł na realizację projektu "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" (zakup samochodu strażackiego i łodzi ratunkowej) ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 – (dział 754)
- 83 638,47 zł na realizację projektu "Przedszkolaki z Gminy Narewka" ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - (dział 801)
- 14 758,73 zł środki krajowe na realizację projektu "Przedszkolaki z Gminy Narewka" ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - (dział 801)
- 450 000 zł na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dział 900)
- 399 153,70 zł udział mieszkańców na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (dział 900)
- 230 000,00 zł na realizację projektu "Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka" ze środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – (dział 900)
- 188 644,00 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. rozliczenie za 2012r (dział 921)

WYDATKI

W 2014r na plan 28 063 817,00 zł wydano 20 391 340,43 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 72,66 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 12 203 880,14 zł tj. 59,85 % wydatków wykonanych ogółem

wydatki majątkowe – 8 187 460,29 zł tj. 40,15 % wydatków wykonanych ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2014 roku zrealizowano w 88,26 % i osiągnęły kwotę 12 203 880,14 zł, na plan 13 827 038 zł w tym :

- 8 788 476,63 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 844 127,40 zł - dotacje na zadania bieżące
- 2 047 166,17 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 236 342,84 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

- 287 767,10 zł na obsługę długu.

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2014 w kwocie 9330739,00 zł wydatkowano 8 788 476,63 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2014r. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 8 459 711,50 zł natomiast w ramach zadań zleconych 328 765,38 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2014 wynosi 850 800,00 zł. W 2014 przekazano 844 127,40 zł dotacji w tym:

- 534 800 zł dla GOK
- 146 000,00 zł dla Biblioteki
- 23 327,40 zł na utrzymanie urządzeń i melioracji
- 140.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 2 115 551,00 zł wydano 2 047 166,17 zł w tym :

- 1 055 461,68 zł jako zadanie zlecone – są to zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 991 704,49 zł jako zadania własne – zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, diety radnym i sołtysom, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

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

Na rok 2014 zaplanowano 1 239 118,00 zł (załącznik Nr 4) wydano 236 342,84 zł. Wszystkie zadania są realizowane.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 14 236 779zł wydano 8 187 460,29 zł (załącznik Nr 3) tj. 57,51 % realizacji planu w tym:

Dotacje celowe na inwestycje :

Plan dotacji celowych na inwestycje wynosi 86 658,00 zł (załącznik Nr 5), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 36 658,00 zł.

Przekazano 36 658 zł dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na realizację zadania „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”. Wybudowano małą infrastrukturę turystyczną na Maruszcze, Bindziudzie, Kruhliku, Łuce, Lewkowie Starym, Bernackim Moście i Narewce. Dotacja 50 000,00 zł dla dotacja dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy gród – Narewka – Zwodzieckie nie została wykorzystana i środki zwrócono do 31 grudnia.

Zadania inwestycyjne

Ogółem plan 14 150 121,00 zł wydano 8 150 802,56 zł 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 7 466 237,34 zł.

- 1) Budowa sieci wodociągowej do wsi Guszczewina Gruszki – zadanie zakończone w 2013r, w styczniu opłacono f-ry wystawione w grudniu 2013r.
- 2) Budowa kanalizacji Tarnopol – wykonano mapę do celów projektowych i uzgodniono z ZUD, opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 3) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej (przyłącza) Nowa Łuka – zadanie zakończone.
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW- zadanie zrealizowane

- 5) Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki – wykonano 1160m drogi rolniczej
- 6) Przebudowa dróg gminnych Nr 107127B i Nr 107081B w miejscowości Siemianówka" Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój- czekamy w kolejce na dofinansowanie, realizacji zadania przesunięto na 2015r.
- 7) Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki II etap – zadanie zrealizowano,
- 8) Przebudowa drogi gminnej – Bernacki Most Podlewkowie – mapa do celów projektowych projekt budowlany w trakcie opracowania.
- 9) Przebudowa drogi gminnej Wiącków – wykonano mapę do celów projektowych
- 10) Przebudowa ulicy Majowej i Ogrodowej w Narewce – wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 11) Przebudowa ulicy Nadrzecznej i Wąskiej w Narewce – wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 12) Budowa bazy turystycznej w Narewce –RPOWP – zadanie zakończone, wybudowano 3 domki całoroczne na 48 miejsc noclegowych.
- 13) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka –zadanie po przetargu, podpisana umowa z wykonawcą w 2014r wykonano sieci wodociągowe i kanalizacyjną zakończenie zadania w maju 2015r.
- 14) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi II etap – wykonano projekt rozbudowy kotłowni olejowej.
- 15) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa realizacja zadania zgodnie z harmonogramem zakończenie zadania w 2015r.
- 16) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka, ogłoszono przetarg .
- 17) Zakupiono centralkę telefoniczną do Urzędu Gminy
- 18) Zakupiono motopompę do Lewkowa i garaż blaszany do Siemianówki
- 19) Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013- "Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską" zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy i łódź ratowniczą z przyczepką do przewozu łodzi.
- 20) Przedszkolaki z Gminy Narewka- zadanie zrealizowane,
- 21) Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka – zadanie zrealizowane, wykonano 112 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i 5 na obiektach gminnych.
- 22) Wykorzystanie pomp ciepła w obiektach Gminy Narewka – zadanie zrealizowane, zainstalowano pompy ciepła w Zespole Szkół w Narewce i Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce
- 23) Przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo – rekreacyjnego wykonano montaż CO. – zadanie zrealizowane
- 24) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tarnopolu – zadanie zrealizowane
- 25) Zakupiono budynek od GS na świetlicę w Skupowie.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu (tj. kredyt i pożyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił

- 7 027 088 zł, w 2014 spłacono 728 356 zł w tym 95.000 zł pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach RPO na „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru” Zwiększono zadłużenie o kwotę 1400.000 zł – kredyt PKO BP za zadania inwestycyjne w 2014r. - i 480 000 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach PROW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 8 178 732 zł, w tym:

- 1.400.000 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r
- 1.000.000 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r,
- 528.000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r
- 610.000 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r
- 950.000 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r,
- 325.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 990.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 153.992 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
- 847.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 453 573 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 50.000 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 50.000 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r
- 26.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,
- 28.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,
- 286.667,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka, umowa Nr 019/08/B-OW/OT-063/P z dnia 12.09.2008r,
- 480.000 zł pożyczka z budżetu państwa na wcześniejsze finansowanie zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków”

Na 31 grudnia 2014r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2014r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 4 554 453,33 zł w tym:

- 3 921 603,55 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2014), załącznik Nr 1 kolumna 8.
- Największe zaległości kwota 2 105 868,24 zł, występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, w przypadku jednej z firm dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 974 663 zł plus odsetki 361741 zł. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 525 904 zł . Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.
- Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2014r mają 288 233,29 zł zaległości, wystawiono na zaległy podatek 6 tytułów wykonawczych na kwotę 25 081 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 (191 918,18 zł), czynszu za mieszkania , dostarczania wody 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 2014-2031, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2031r i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2015 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, od 2016r

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 2014-2016 przyjęto następujące przedsięwzięcie:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka realizowane przy 70 % udziale środków z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie . Zakończenie realizacji projektu maj 2015r.