

**ZARZĄDZENIE NR 147/13**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012r. i informacji o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 z 2011r Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 r poz.1113), zarządzam co następuje :

**§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :**

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2012 r według którego :
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17.664.539 zł
  - wykonanie – 14.447.844,16 zł
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18.219.760 zł,
  - wykonanie – 14.214.404,94 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 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
  - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
    - plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł
    - wykonanie – 95.427,81 zł
    - plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł
    - wykonanie – 95.427,81 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 za 2012 rok.****I Rodzaj zadania: WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>15 917,69</b>	<b>187,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>15 917,69</b>	<b>187,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	15 917,69	187,27%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>299 900,00</b>	<b>31 359,29</b>	<b>10,46%</b>	<b>43 788,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 900,00</b>	<b>31 359,29</b>	<b>10,46%</b>	<b>43 788,27</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	11 052,88	552,64%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 900,00	0,00	0,00%	43 788,27	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	25 000,00	0,00	0,00%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 306,41			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 600,00</b>	<b>238 689,51</b>	<b>76,36%</b>	<b>72 625,21</b>	<b>569,04</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 600,00</b>	<b>117 688,09</b>	<b>88,75%</b>	<b>70 778,53</b>	<b>527,44</b>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 600,00	12 537,90	99,51%		
		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	87 280,73	72,73%	54 169,13	527,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	866,31		16 609,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 003,15			
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>121 001,42</b>	<b>67,22%</b>	<b>1 846,68</b>	<b>41,60</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	121 001,42	67,22%	1 777,68	41,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		69,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 708,00</b>	<b>8 480,89</b>	<b>496,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>608,00</b>	<b>612,65</b>	<b>100,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608,00	608,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>600,00</b>	<b>7 567,84</b>	<b>1261,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 254,93			
		0830	Wpływy z usług	100,00	3 434,91	3434,91%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 878,00	575,60%		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>300,40</b>	<b>60,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	300,40	60,08%		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 368 196,00</b>	<b>5 447 183,10</b>	<b>101,47%</b>	<b>1 837 736,69</b>	<b>67 882,61</b>

<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 600,00</b>	<b>6 618,38</b>	<b>143,88%</b>	<b>5 022,28</b>	<b>0,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 600,00	6 618,38	143,88%	5 022,28	0,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 403 449,00</b>	<b>3 379 148,05</b>	<b>99,29%</b>	<b>1 537 660,40</b>	<b>43 017,90</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 914 258,00	2 881 598,13	<b>98,88%</b>	1 536 010,40	43 009,90
	0320	Podatek rolny	9 000,00	12 552,00	139,47%	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	441 186,00	424 232,00	96,16%	0,00	8,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	5 958,00	82,75%	1 650,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	24 964,92	1248,25%		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 805,00	29 805,00	100,00%		
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>663 719,00</b>	<b>776 251,13</b>	<b>116,95%</b>	<b>215 699,57</b>	<b>24 556,29</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	453 219,00	484 891,50	106,99%	160 690,46	22 811,05
	0320	Podatek rolny	150 000,00	164 468,45	109,65%	23 557,97	1 595,20
	0330	Podatek leśny	40 000,00	44 509,63	111,27%	8 188,72	150,04
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	1 028,00	11,42%	6 796,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	24 175,12	483,50%	13 964,75	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	745,00	149,00%	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	52 107,04	1042,14%	2 501,67	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 326,39	432,64%	0,00	0,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>105 400,00</b>	<b>107 559,85</b>	<b>102,05%</b>	<b>79 354,44</b>	<b>45,08</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 081,20	105,41%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 907,31	94,54%	64 433,20	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	733,94	366,97%	188,24	45,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 900,00	64 937,07	100,06%		

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 744,05	581,35%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,28	0,00%	14 733,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 191 028,00</b>	<b>1 177 465,69</b>	<b>98,86%</b>	<b>0,00</b>	<b>263,34</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 141 028,00	1 109 356,00	97,22%		253,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	68 109,69	136,22%		10,34
	<b>75624</b>		<b>Dywidenty</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0740	Wpływy z dywident	0,00	140,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 587 869,00</b>	<b>3 617 383,38</b>	<b>100,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 897 006,00</b>	<b>2 897 006,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 897 006,00	2 897 006,00	100,00%		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 928,00</b>	<b>4 928,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 928,00	4 928,00	100,00%		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>680 935,00</b>	<b>680 935,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 935,00	680 935,00	100,00%		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 514,38</b>	<b>690,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 214,38	284,29%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 300,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 799,00</b>	<b>242 078,73</b>	<b>58,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 637,00</b>	<b>30 746,46</b>	<b>86,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 452,31	81,74%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		113,21			
		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	27 741,00	23 953,80	86,35%	0,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 896,00	4 227,14	86,34%	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 162,00</b>	<b>211 332,27</b>	<b>56,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	195 154,00	54,21%		
	0920	Pozostałe odsetki		16,27			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162,00	16 162,00	100,00%		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>430 922,00</b>	<b>431 545,53</b>	<b>100,14%</b>	<b>149 782,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 082,94</b>	<b>87,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 082,94	87,22%		
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 101,00</b>	<b>14 659,07</b>	<b>91,04%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 101,00	14 659,07	91,04%		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 500,95</b>	<b>93,76%</b>	<b>149 782,78</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 500,95	93,76%	149 782,78	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 751,00</b>	<b>11 544,32</b>	<b>90,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 751,00	11 544,32	90,54%		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 931,98</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	139 931,98	99,95%		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>131 000,00</b>	<b>130 292,29</b>	<b>99,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	130 292,29	99,46%		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>64 370,00</b>	<b>64 370,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 370,00	64 370,00	100,00%		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>23 463,98</b>	<b>138,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	23 463,98	138,02%		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	26 700,00	100,00%		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 854,00</b>	<b>34 905,00</b>	<b>92,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 854,00</b>	<b>34 905,00</b>	<b>92,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 854,00	34 905,00	92,21%		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>434 942,00</b>	<b>357 702,39</b>	<b>82,24%</b>	<b>9 341,41</b>	<b>20,10</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>362 942,00</b>	<b>299 062,32</b>	<b>82,40%</b>	<b>9 341,41</b>	<b>20,10</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 966,75	119,67%	5 672,71	20,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	875,57		3 668,70	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	352 942,00	286 220,00	81,10%		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 127,58</b>	<b>51,28%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 905,65	49,06%		
		0920	Pozostałe odsetki		221,93			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>52 000,00</b>	<b>38 028,22</b>	<b>73,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	38 028,22	73,13%		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 484,27</b>	<b>154,84%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 484,27	154,84%		
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>200,00</b>	<b>160,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	200,00	160,00	80,00%		



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	160,00	80,00%		
			<b>bieżące razem :</b>	<b>10 902 490,00</b>	<b>10 433 405,51</b>	<b>95,70%</b>	<b>2 113 274,36</b>	<b>68 471,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 637,00	48 487,35	84,13%	0,00	0,00
			<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>947 500,00</b>	<b>940 498,00</b>	<b>99,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>947 500,00</b>	<b>939 398,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 500,00	939 398,00	99,14%		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 100,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>384 111,00</b>	<b>396 189,13</b>	<b>103,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>384 111,00</b>	<b>396 189,13</b>	<b>103,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 111,00	396 189,13			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>151 599,00</b>	<b>129 026,29</b>	<b>85,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 599,00</b>	<b>129 026,29</b>	<b>85,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 599,00	129 026,29	85,11%		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 595 241,00</b>	<b>1 191 801,59</b>	<b>74,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 189 352,00</b>	<b>1 191 801,59</b>	<b>100,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 185 618,69	118,56%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	6 182,90	41,22%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 352,00	0,00	0,00%		
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 889,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 889,00	0,00	0,00%		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>4 439,90</b>	0,22%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00%		0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 076,40</b>	40,76%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 076,40	40,76%		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>363,50</b>	<b>0,00</b>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	363,50			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 817,00</b>	<b>80 000,00</b>	19,96%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>55 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	145,45%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	80 000,00	145,45%		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 817,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 817,00	0,00	0,00%		
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 489 268,00</b>	<b>2 741 954,91</b>	<b>49,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 157,00	1 148 424,29	55,21%	0,00	0,00
			<b>własne razem:</b>	<b>16 391 758,00</b>	<b>13 175 360,42</b>	<b>80,38%</b>	<b>2 113 274,36</b>	<b>68 471,75</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 794,00	1 196 911,64	55,99%	0,00	0,00
--	--	--------------	--------------	--------	------	------

## II Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>78 959,00</b>	<b>78 958,29</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 959,00</b>	<b>78 958,29</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 959,00	78 958,29	100,00%		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 804,00</b>	<b>68 804,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 804,00</b>	<b>68 804,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 804,00	68 804,00	100,00%		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	100,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,00	740,00	100,00%		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 124 278,00</b>	<b>1 123 981,45</b>	99,97%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 092 378,00</b>	<b>1 092 334,38</b>	100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092 378,00	1 092 334,38	100,00%		

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	21 400,00	21 347,07	99,75%	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	21 400,00	21 347,07	99,75%		
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 300,00</b>	98,10%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 300,00	98,10%		
<b>bieżące razem:</b>			<b>1 272 781,00</b>	<b>1 272 483,74</b>	99,98%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zlecone razem:</b>			<b>1 272 781,00</b>	<b>1 272 483,74</b>	99,98%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0		0	0
<b>Ogółem budżet Gminy:</b>			<b>17 664 539,00</b>	<b>14 447 844,16</b>	<b>81,79%</b>	<b>2 113 274,36</b>	<b>68 471,75</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>2 137 794,00</b>	<b>1 196 911,64</b>	<b>55,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

### Realizacja wydatków za 2012 rok.

Rodzaj zadania:własne

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok	% realizacji	Z tego									
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
§														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57827,00</b>	<b>41664,35</b>	<b>72,0%</b>	<b>28789,35</b>	<b>13789,35</b>	<b>2776,64</b>	<b>11012,71</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	100,0%	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30000,00</b>	<b>17653,37</b>	<b>58,8%</b>	<b>4778,37</b>	<b>4778,37</b>	<b>2500,00</b>	<b>2278,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12875,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00	100,0%	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2278,37	91,1%	2278,37	2278,37	0,00	2278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	12875,00	51,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12875,00	0,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6000,00</b>	<b>3396,59</b>	<b>56,6%</b>	<b>3396,59</b>	<b>3396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3396,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000,00	3396,59	56,6%	3396,59	3396,59	0,00	3396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6827,00</b>	<b>5614,39</b>	<b>82,2%</b>	<b>5614,39</b>	<b>5614,39</b>	<b>276,64</b>	<b>5337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,64	99,1%	40,64	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	236,00	98,3%	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6496,00	5337,75	82,2%	5337,75	5337,75	0,00	5337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1698311,00</b>	<b>1635720,43</b>	<b>96,3%</b>	<b>141834,31</b>	<b>141233,52</b>	<b>47657,71</b>	<b>93575,81</b>	<b>0,00</b>	<b>600,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1493886,12</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	100,0%	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3500,00</b>	<b>3469,92</b>	<b>99,1%</b>	<b>3469,92</b>	<b>3469,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3469,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3469,92	99,1%	3469,92	3469,92	0,00	3469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>167491,00</b>	<b>167116,41</b>	<b>99,8%</b>	<b>7626,03</b>	<b>7626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7626,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159490,38</b>	<b>0,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7626,03	95,3%	7626,03	7626,03	0,00	7626,03	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	159491,00	159490,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159490,38	0,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1524820,00</b>	<b>1462634,10</b>	<b>95,9%</b>	<b>128238,36</b>	<b>127637,57</b>	<b>47657,71</b>	<b>79979,86</b>	<b>0,00</b>	<b>600,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1334395,74</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,79	75,1%	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37460,00	37178,83	99,2%	37178,83	37178,83	37178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2240,00	2239,70	100,0%	2239,70	2239,70	2239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5978,00	5977,60	100,0%	5977,60	5977,60	5977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	874,58	95,1%	874,58	874,58	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1620,00	1387,00	85,6%	1387,00	1387,00	1387,00							
4210	Zakup materiałów	52512,00	48159,67	91,7%	48159,67	48159,67	0,00	48159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i wyposażenia													
4270	Zakup usług remontowych	31400,00	30135,74	96,0%	30135,74	30135,74	0,00	30135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6900,00	590,52	8,6%	590,52	590,52	0,00	590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150,00	1093,93	95,1%	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1383840,00	1334395,74	96,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1334395,74	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>824876,00</b>	<b>517646,40</b>	<b>62,8%</b>	<b>165894,57</b>	<b>113262,87</b>	<b>57515,72</b>	<b>55747,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>351751,83</b>	<b>351751,83</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>824876,00</b>	<b>517646,40</b>	<b>62,8%</b>	<b>165894,57</b>	<b>113262,87</b>	<b>57515,72</b>	<b>55747,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>351751,83</b>	<b>351751,83</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44389,00	43521,12	98,0%	43521,12	43521,12	43521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3213,00	3211,39	99,9%	3211,39	3211,39	3211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7996,00	7929,02	99,2%	7929,02	7929,02	7929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1156,00	1154,19	99,8%	1154,19	1154,19	1154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700,00	1700,00	100,0%	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17895,00	16946,78	94,7%	16946,78	16946,78	0,00	16946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8057,00	8057,00	100,0%	8057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8057,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13468,00	13468,00	100,0%	13468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13468,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13360,00	10692,25	80,0%	10692,25	10692,25	0,00	10692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	22140,00	22140,00	100,0%	22140,00	22140,00	0,00	22140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%	50,00	50,00		50,00						
4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2206,39	88,3%	2206,39	2206,39	0,00	2206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	16943,00	16943,00	100,0%	16943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16943,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15393,00	14163,70	92,0%	14163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14163,70	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	310,00	302,47	97,6%	302,47	302,47	0,00	302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,40	41,7%	208,40	208,40	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2187,86	100,0%	2187,86	2187,86	0,00	2187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1500,00	1013,00	67,5%	1013,00	1013,00	0,00	1013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151599,00	145310,96	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145310,96	145310,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500269,00	206440,87	41,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206440,87	206440,87
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1789038,00</b>	<b>1225456,57</b>	<b>68,5%</b>	<b>621972,44</b>	<b>621972,44</b>	<b>9767,10</b>	<b>612205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603484,13</b>	<b>561389,13</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>348175,00</b>	<b>153713,22</b>	<b>44,1%</b>	<b>103986,22</b>	<b>103986,22</b>	<b>1969,00</b>	<b>102017,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49727,00</b>	<b>49727,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1969,00	39,4%	1969,00	1969,00	1969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84500,00	78996,83	93,5%	78996,83	78996,83	0,00	78996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	615,00	30,8%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22500,00	22383,39	99,5%	22383,39	22383,39	0,00	22383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	22,00	22,0%	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174352,00	34808,88	20,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34808,88	34808,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59723,00	14918,12	25,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14918,12	14918,12
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1440863,00</b>	<b>1071743,35</b>	<b>74,4%</b>	<b>517986,22</b>	<b>517986,22</b>	<b>7798,10</b>	<b>510188,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553757,13</b>	<b>511662,13</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	7798,10	86,6%	7798,10	7798,10	7798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336984,00	284584,77	84,5%	284584,77	284584,77	0,00	284584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	226000,00	211829,80	93,7%	211829,80	211829,80	0,00	211829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2500,00	83,3%	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11273,55	93,9%	11273,55	11273,55	0,00	11273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42100,00	42095,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42095,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405889,00	249747,62	61,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249747,62	249747,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405890,00	261914,51	64,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261914,51	261914,51
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100000,00</b>	<b>63144,05</b>	<b>63,1%</b>	<b>63144,05</b>	<b>63144,05</b>	<b>59592,00</b>	<b>3552,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	63144,05	63,1%	63144,05	63144,05	59592,00	3552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000,00	59592,00	85,1%	59592,00	59592,00	59592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	3552,05	11,8%	3552,05	3552,05	0,00	3552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1836874,00</b>	<b>1747459,66</b>	<b>95,1%</b>	<b>1733059,66</b>	<b>1624127,68</b>	<b>1120205,39</b>	<b>503922,29</b>	<b>0,00</b>	<b>108931,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,0%	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,0%	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76700,00</b>	<b>74914,74</b>	<b>97,7%</b>	<b>74914,74</b>	<b>2617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72296,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72700,00	72296,86	99,4%	72296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72296,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1756,53	58,6%	1756,53	1756,53	0,00	1756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	861,35	86,1%	861,35	861,35	0,00	861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1600446,00</b>	<b>1534545,76</b>	<b>95,9%</b>	<b>1520145,76</b>	<b>1517870,64</b>	<b>1098173,11</b>	<b>419697,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14400,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	2275,12	98,9%	2275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2275,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848437,00	819733,89	96,6%	819733,89	819733,89	819733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67695,00	67694,29	100,0%	67694,29	67694,29	67694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147808,00	145445,91	98,4%	145445,91	145445,91	145445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	16721,00	15627,02	93,5%	15627,02	15627,02	15627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	49672,00	99,3%	49672,00	49672,00	49672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153400,00	147208,08	96,0%	147208,08	147208,08	0,00	147208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	26000,00	17791,97	68,4%	17791,97	17791,97	0,00	17791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30285,00	27822,35	91,9%	27822,35	27822,35	0,00	27822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	511,00	51,1%	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	154000,00	146067,59	94,8%	146067,59	146067,59	0,00	146067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1630,74	81,5%	1630,74	1630,74	0,00	1630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1300,00	903,82	69,5%	903,82	903,82	0,00	903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14600,00	12268,92	84,0%	12268,92	12268,92	0,00	12268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24510,00	20649,81	84,3%	20649,81	20649,81	0,00	20649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	490,00	489,28	99,9%	489,28	489,28	0,00	489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10000,00	9823,97	98,2%	9823,97	9823,97	0,00	9823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25500,00	25494,60	100,0%	25494,60	25494,60	0,00	25494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	9035,40	90,4%	9035,40	9035,40	0,00	9035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14400,00	14400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69000,00</b>	<b>56656,51</b>	<b>82,1%</b>	<b>56656,51</b>	<b>52656,51</b>	<b>5845,00</b>	<b>46811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	4000,00	100,0%	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900,00	5845,00	99,1%	5845,00	5845,00	5845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	5783,10	48,2%	5783,10	5783,10	0,00	5783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	42100,00	37199,41	88,4%	37199,41	37199,41	0,00	37199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3829,00	76,6%	3829,00	3829,00	0,00	3829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90120,00</b>	<b>80734,65</b>	<b>89,6%</b>	<b>80734,65</b>	<b>50374,65</b>	<b>15579,28</b>	<b>34795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33120,00	30360,00	91,7%	30360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000,00	15579,28	97,4%	15579,28	15579,28	15579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000,00	4036,95	80,7%	4036,95	4036,95	0,00	4036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000,00	1904,68	63,5%	1904,68	1904,68	0,00	1904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32500,00	28494,74	87,7%	28494,74	28494,74	0,00	28494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	359,00	71,8%	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306444,00</b>	<b>289977,52</b>	<b>94,6%</b>	<b>257067,12</b>	<b>206662,23</b>	<b>99799,93</b>	<b>106862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>50404,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32910,40</b>	<b>0,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8500,00</b>	<b>8500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6000,00	6000,00	100,0%	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2500,00	2500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000,00	25000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>265862,00</b>	<b>251296,33</b>	<b>94,5%</b>	<b>245885,93</b>	<b>195481,04</b>	<b>96305,37</b>	<b>99175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50404,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5410,40</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	600,79	92,4%	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58793,00	49804,10	84,7%	49804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49804,10	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40470,00	40130,66	99,2%	40130,66	40130,66	40130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230,00	3221,81	99,7%	3221,81	3221,81	3221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8765,00	8760,26	99,9%	8760,26	8760,26	8760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1176,00	1173,34	99,8%	1173,34	1173,34	1173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43100,00	42363,96	98,3%	42363,96	42363,96	42363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51730,00	51636,14	99,8%	51636,14	51636,14	0,00	51636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13500,00	10618,76	78,7%	10618,76	10618,76	0,00	10618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17627,00	17385,72	98,6%	17385,72	17385,72	0,00	17385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1380,00	69,0%	1380,00	1380,00	0,00	1380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4600,00	4460,95	97,0%	4460,95	4460,95	0,00	4460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	236,53	78,8%	236,53	236,53	0,00	236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	307,50	61,5%	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11500,00	11371,53	98,9%	11371,53	11371,53	0,00	11371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1525,00	1458,57	95,6%	1458,57	1458,57	0,00	1458,57	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	320,00	319,97	100,0%	319,97	319,97	0,00	319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	656,00	655,34	99,9%	655,34	655,34	655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5420,00	5410,40	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5410,40	0,00

75414	Obrona cywilna	4082,00	3511,78	86,0%	3511,78	3511,78	3494,56	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	100,0%	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,56	99,4%	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	2913,00	97,1%	2913,00	2913,00	2913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17,22	3,4%	17,22	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	3000,00	1669,41	55,6%	1669,41	1669,41	0,00	1669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1236,81	49,5%	1236,81	1236,81	0,00	1236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	432,60	86,5%	432,60	432,60	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	285421,00	284830,01	99,8%	284830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284830,01	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285421,00	284830,01	99,8%	284830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284830,01	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285421,00	284830,01	99,8%	284830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284830,01	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	59851,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59851,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	59851,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3834773,00	3778192,10	98,5%	3778192,10	3607744,91	2836417,14	771327,77	0,00	142266,25	28180,94	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2164823,00	2142934,79	99,0%	2142934,79	2028094,45	1747486,13	280608,32	0,00	86659,40	28180,94	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86660,00	86659,40	100,0%	86659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86659,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1350855,00	1350838,22	100,0%	1350838,22	1350838,22	1350838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102350,00	102325,36	100,0%	102325,36	102325,36	102325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255818,00	255757,37	100,0%	255757,37	255757,37	255757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1095,00	1094,25	99,9%	1094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094,25	0,00	0,00	0,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,10	99,5%	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35304,00	35295,20	100,0%	35295,20	35295,20	35295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,81	99,9%	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,81	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,67	98,8%	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3450,00	3269,98	94,8%	3269,98	3269,98	3269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6399,00	6398,89	100,0%	6398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6398,89	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1130,00	1129,22	99,9%	1129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,22	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	13600,56	87,7%	13600,56	13600,56	0,00	13600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	100,0%	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20090,00	16303,85	81,2%	16303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16303,85	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3544,00	2877,15	81,2%	2877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2877,15	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	122090,00	109683,30	89,8%	109683,30	109683,30	0,00	109683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3800,00	1684,49	44,3%	1684,49	1684,49	0,00	1684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,0%	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19600,00	19363,01	98,8%	19363,01	19363,01	0,00	19363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1887,80	94,4%	1887,80	1887,80	0,00	1887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	907,32	90,7%	907,32	907,32	0,00	907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	1986,05	99,3%	1986,05	1986,05	0,00	1986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1306,00	1255,90	96,2%	1255,90	1255,90	0,00	1255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13000,00	12796,89	98,4%	12796,89	12796,89	0,00	12796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113298,00	113298,00	100,0%	113298,00	113298,00	0,00	113298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00	1690,00	99,4%	1690,00	1690,00	0,00	1690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148271,00</b>	<b>146671,56</b>	<b>98,9%</b>	<b>146671,56</b>	<b>137624,36</b>	<b>130104,10</b>	<b>7520,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9048,00	9047,20	100,0%	9047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101165,00	100106,66	99,0%	100106,66	100106,66	100106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7725,00	7724,86	100,0%	7724,86	7724,86	7724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19928,00	19451,99	97,6%	19451,99	19451,99	19451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2875,00	2820,59	98,1%	2820,59	2820,59	2820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,0%	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	990,26	99,0%	990,26	990,26	0,00	990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	5760,00	100,0%	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>695942,00</b>	<b>694587,03</b>	<b>99,8%</b>	<b>694587,03</b>	<b>658407,83</b>	<b>569213,72</b>	<b>89194,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36180,00	36179,20	100,0%	36179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440171,00	440124,78	100,0%	440124,78	440124,78	440124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34500,00	34446,30	99,8%	34446,30	34446,30	34446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84597,00	83903,45	99,2%	83903,45	83903,45	83903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10955,00	10739,19	98,0%	10739,19	10739,19	10739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4969,30	99,4%	4969,30	4969,30	0,00	4969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	280,00	100,0%	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49300,00	49251,30	99,9%	49251,30	49251,30	0,00	49251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	247,00	49,4%	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4994,66	99,9%	4994,66	4994,66	0,00	4994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	799,97	100,0%	799,97	799,97	0,00	799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,88	98,6%	492,88	492,88	0,00	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27359,00	27359,00	100,0%	27359,00	27359,00	0,00	27359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>411865,00</b>	<b>393420,81</b>	<b>95,5%</b>	<b>393420,81</b>	<b>383778,36</b>	<b>168119,28</b>	<b>215659,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9642,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	1592,85	99,6%	1592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1592,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000,00	8049,60	89,4%	8049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136297,00	133210,43	97,7%	133210,43	133210,43	133210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8703,00	8702,17	100,0%	8702,17	8702,17	8702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22768,00	21228,65	93,2%	21228,65	21228,65	21228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3896,00	3087,63	79,3%	3087,63	3087,63	3087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192500,00	185798,24	96,5%	185798,24	185798,24	0,00	185798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5141,00	4477,84	87,1%	4477,84	4477,84	0,00	4477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	3627,29	93,0%	3627,29	3627,29	0,00	3627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20000,00	17380,00	86,9%	17380,00	17380,00	0,00	17380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4575,00	4375,71	95,6%	4375,71	4375,71	0,00	4375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2385,00	1890,40	79,3%	1890,40	1890,40	1890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3340,00</b>	<b>3267,60</b>	<b>97,8%</b>	<b>3267,60</b>	<b>3267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	727,60	91,0%	727,60	727,60	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2540,00	2540,00	100,0%	2540,00	2540,00	0,00	2540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410532,00</b>	<b>397310,31</b>	<b>96,8%</b>	<b>397310,31</b>	<b>396572,31</b>	<b>221493,91</b>	<b>175078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	738,00	99,7%	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170700,00	170683,07	100,0%	170683,07	170683,07	170683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13726,00	13725,66	100,0%	13725,66	13725,66	13725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32200,00	32156,20	99,9%	32156,20	32156,20	32156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5100,00	3978,98	78,0%	3978,98	3978,98	3978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	950,00	63,3%	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72000,00	71049,03	98,7%	71049,03	71049,03	0,00	71049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	44000,00	42096,02	95,7%	42096,02	42096,02	0,00	42096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12900,00	9319,84	72,2%	9319,84	9319,84	0,00	9319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	2952,94	59,1%	2952,94	2952,94	0,00	2952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31162,00	29719,66	95,4%	29719,66	29719,66	0,00	29719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	2527,99	84,3%	2527,99	2527,99	0,00	2527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1700,00	1654,01	97,3%	1654,01	1654,01	0,00	1654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800,00	1283,59	71,3%	1283,59	1283,59	0,00	1283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	401,14	52,4%	401,14	401,14	0,00	401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6500,00	6336,18	97,5%	6336,18	6336,18	0,00	6336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658,00	7658,00	100,0%	7658,00	7658,00	0,00	7658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65500,00</b>	<b>54814,54</b>	<b>83,7%</b>	<b>54814,54</b>	<b>54814,54</b>	<b>13827,00</b>	<b>40987,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000,00	54814,54	84,3%	54814,54	54814,54	13827,00	40987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	13827,00	76,8%	13827,00	13827,00	13827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	8513,03	85,1%	8513,03	8513,03	0,00	8513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33000,00	32055,99	97,1%	32055,99	32055,99	0,00	32055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1000,00	418,52	41,9%	418,52	418,52	0,00	418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	738657,00	708860,43	96,0%	708860,43	348539,20	263164,03	70716,10	0,00	360321,23	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	25100,00	21772,85	86,7%	21772,85	21772,85	0,00	21772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25100,00	21772,85	86,7%	21772,85	21772,85	0,00	21772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	600,00	592,90	98,8%	592,90	592,90	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	592,90	98,8%	592,90	592,90		592,90						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	20907,00	15443,41	73,9%	15443,41	15443,41	0,00	784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16500,00	12151,10	73,6%	12151,10	12151,10	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3002,00	2210,27	73,6%	2210,27	2210,27	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	297,70	73,5%	297,70	297,70	0,00	0,00						

4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	237,34	52,4%	237,34	237,34	0,00	237,34						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,0%	547,00	547,00	0,00	547,00						
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13946,00</b>	<b>11828,52</b>	<b>84,8%</b>	<b>11828,52</b>	<b>11828,52</b>	<b>10042,29</b>	<b>1786,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6407,00	5878,83	91,8%	5878,83	5878,83	5878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2577,00	2576,52	100,0%	2576,52	2576,52	2576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1731,00	1380,44	79,7%	1380,44	1380,44	1380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	206,50	63,0%	206,50	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	363,20	40,0%	363,20	363,20	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	49,10	49,1%	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1093,93	100,0%	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	280,00	35,0%	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12751,00</b>	<b>11544,32</b>	<b>90,5%</b>	<b>11544,32</b>	<b>11544,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11544,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12751,00	11544,32	90,5%	11544,32	11544,32	0,00	11544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155000,00</b>	<b>151376,57</b>	<b>97,7%</b>	<b>151376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	155000,00	151376,57	97,7%	151376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	151376,57	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18800,00</b>	<b>14361,35</b>	<b>76,4%</b>	<b>14361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14361,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	18800,00	14361,35	76,4%	14361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14361,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>131000,00</b>	<b>130292,29</b>	<b>99,5%</b>	<b>130292,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130292,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	131000,00	130292,29	99,5%	130292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	130292,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>221302,00</b>	<b>214471,91</b>	<b>96,9%</b>	<b>214471,91</b>	<b>213571,71</b>	<b>190208,94</b>	<b>23362,77</b>	<b>0,00</b>	<b>900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	900,20	90,0%	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151182,00	148228,97	98,0%	148228,97	148228,97	148228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10226,00	10225,56	100,0%	10225,56	10225,56	10225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27922,00	27921,92	100,0%	27921,92	27921,92	27921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4018,00	3832,49	95,4%	3832,49	3832,49	3832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7214,00	6534,65	90,6%	6534,65	6534,65	0,00	6534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1782,00	1781,04	99,9%	1781,04	1781,04	0,00	1781,04						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	134,00	44,7%	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8920,00	7288,13	81,7%	7288,13	7288,13	0,00	7288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	147,60	29,5%	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1815,00	1814,35	100,0%	1814,35	1814,35	0,00	1814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923,00	4923,00	100,0%	4923,00	4923,00	0,00	4923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	740,00	49,3%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69249,00</b>	<b>69129,56</b>	<b>99,8%</b>	<b>69129,56</b>	<b>68814,54</b>	<b>62912,80</b>	<b>5901,74</b>	<b>0,00</b>	<b>315,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	315,02	78,8%	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48160,00	48159,43	100,0%	48159,43	48159,43	48159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3177,00	3176,51	100,0%	3176,51	3176,51	3176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8840,00	8836,91	100,0%	8836,91	8836,91	8836,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1174,00	1173,95	100,0%	1173,95	1173,95	1173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1566,00	1566,00	100,0%	1566,00	1566,00	1566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2610,00	2579,74	98,8%	2579,74	2579,74	0,00	2579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282,00	3282,00	100,0%	3282,00	3282,00	0,00	3282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69002,00</b>	<b>68046,75</b>	<b>98,6%</b>	<b>68046,75</b>	<b>4970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4970,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63075,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	63102,00	63075,80	100,0%	63075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63075,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	zakup środków żywności	5400,00	4516,21	83,6%	4516,21	4516,21		4516,21						
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	454,74	90,9%	454,74	454,74		454,74						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188761,00</b>	<b>185203,69</b>	<b>98,1%</b>	<b>185203,69</b>	<b>133545,15</b>	<b>126708,39</b>	<b>6836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>51658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>142613,00</b>	<b>142292,35</b>	<b>99,8%</b>	<b>142292,35</b>	<b>133545,15</b>	<b>126708,39</b>	<b>6836,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8750,00	8747,20	100,0%	8747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8747,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97840,00	97683,17	99,8%	97683,17	97683,17	97683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8350,00	8339,06	99,9%	8339,06	8339,06	8339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18190,00	18065,44	99,3%	18065,44	18065,44	18065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2645,00	2620,72	99,1%	2620,72	2620,72	2620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	377,68	99,9%	377,68	377,68	0,00	377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,08	99,9%	699,08	699,08	0,00	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	5760,00	100,0%	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46148,00</b>	<b>42911,34</b>	<b>93,0%</b>	<b>42911,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42911,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	41468,00	40031,34	96,5%	40031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40031,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4680,00	2880,00	61,5%	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3403450,00	971781,05	28,6%	818365,37	808745,93	340926,94	467818,99	0,00	9619,44	0,00	0,00	153415,68	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2474932,00	112774,84	4,6%	2359,16	2359,16	2330,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110415,68	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2330,00	2330,00	100,0%	2330,00	2330,00	2330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	29,16	4,4%	29,16	29,16	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2452942,00	94425,68	3,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94425,68	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15990,00	15990,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15990,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	63377,00	62254,12	98,2%	62254,12	62254,12	0,00	62254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	3736,35	86,9%	3736,35	3736,35	0,00	3736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	49,22	9,8%	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33227,00	33131,93	99,7%	33131,93	33131,93	0,00	33131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25350,00	25336,62	99,9%	25336,62	25336,62	0,00	25336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127700,00	104570,26	81,9%	104570,26	104570,26	0,00	104570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	9980,71	99,8%	9980,71	9980,71	0,00	9980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	92500,00	75572,18	81,7%	75572,18	75572,18	0,00	75572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20000,00	18880,50	94,4%	18880,50	18880,50	0,00	18880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,87	68,4%	136,87	136,87		136,87						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	737441,00	692181,83	93,9%	649181,83	639562,39	338596,94	300965,45	0,00	9619,44	0,00	0,00	43000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7500,00	7396,44	98,6%	7396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7396,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2223,00	2223,00	100,0%	2223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277944,00	265118,70	95,4%	265118,70	265118,70	265118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17056,00	17055,49	100,0%	17055,49	17055,49	17055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48804,00	47081,12	96,5%	47081,12	47081,12	47081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8028,00	7660,45	95,4%	7660,45	7660,45	7660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211551,00	196117,50	92,7%	196117,50	196117,50	0,00	196117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14500,00	14260,56	98,3%	14260,56	14260,56	0,00	14260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1511,00	75,6%	1511,00	1511,00	0,00	1511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48600,00	45536,50	93,7%	45536,50	45536,50	0,00	45536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1054,05	70,3%	1054,05	1054,05	0,00	1054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19000,00	18470,00	97,2%	18470,00	18470,00	0,00	18470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23155,00	23154,84	100,0%	23154,84	23154,84	0,00	23154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,0%	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1719,00	1681,18	97,8%	1681,18	1681,18	1681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53000,00	43000,00	81,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1610796,00</b>	<b>1299670,49</b>	<b>80,7%</b>	<b>709208,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>699000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590462,49</b>	<b>590462,49</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>721000,00</b>	<b>716941,58</b>	<b>99,4%</b>	<b>573208,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10208,00</b>	<b>563000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143733,58</b>	<b>143733,58</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563000,00	563000,00	100,0%	563000,00	0,00	0,00	0,00	563000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14000,00	10208,00	72,9%	10208,00	10208,00	0,00	10208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000,00	55000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	88733,58	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88733,58	88733,58
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>136000,00</b>	<b>136000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>136000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136000,00	136000,00	100,0%	136000,00	0,00	0,00	0,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>753796,00</b>	<b>446728,91</b>	<b>59,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446728,91</b>	<b>446728,91</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345817,00	178485,42	51,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178485,42	178485,42
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407979,00	268243,49	65,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268243,49	268243,49
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28,6%</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28,6%</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	40,0%	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145700,00</b>	<b>137299,91</b>	<b>94,2%</b>	<b>137299,91</b>	<b>55813,91</b>	<b>9800,00</b>	<b>46013,91</b>	<b>80000,00</b>	<b>1486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18500,00</b>	<b>15852,38</b>	<b>85,7%</b>	<b>15852,38</b>	<b>15852,38</b>	<b>9000,00</b>	<b>6852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	9000,00	90,0%	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3132,89	78,3%	3132,89	3132,89	0,00	3132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3500,00	3256,13	93,0%	3256,13	3256,13	0,00	3256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	463,36	46,3%	463,36	463,36	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80000,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>80000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80000,00	80000,00	100,0%	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47200,00</b>	<b>41447,53</b>	<b>87,8%</b>	<b>41447,53</b>	<b>39961,53</b>	<b>800,00</b>	<b>39161,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1486,00	1486,00	100,0%	1486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2476,00	800,00	32,3%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4520,00	4519,63	100,0%	4519,63	4519,63	0,00	4519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5300,00	5078,15	95,8%	5078,15	5078,15	0,00	5078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30410,00	27761,05	91,3%	27761,05	27761,05	0,00	27761,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		1390,00	715,49	51,5%	715,49	715,49	0,00	715,49						
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	618,00	617,21	99,9%	617,21	617,21	0,00	617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,00	94,0%	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki własne razem:</b>		<b>16946979,00</b>	<b>12941921,20</b>	<b>76,4%</b>	<b>9688735,55</b>	<b>7803803,78</b>	<b>4988357,99</b>	<b>2800786,72</b>	<b>794000,00</b>	<b>725289,12</b>	<b>80812,64</b>	<b>284830,01</b>	<b>3253185,65</b>	<b>1503603,45</b>
Plan wydatków własnych po zmianach			16946979,00		10166778,00	8249159,00	5096166,00	3152993,00	794000,00	751700,00	86498,00	285421,00	6780201,00	2595518,00
% realizacji wydatków własnych			0,76		0,95	0,95	0,98	0,89	1,00	0,96	0,93	1,00	0,48	0,58

**Rodzaj zadania:zlecone**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za rok	%	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		
§				% realizacji			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i lewiewtwo	78959,00	78958,29	100,0%	78958,29	78958,29	0,00	78958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	78959,00	78958,29	100,0%	78958,29	78958,29	0,00	78958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1548,00	1548,20	100,0%	1548,20	1548,20	0,00	1548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	77411,00	77410,09	100,0%	77410,09	77410,09	0,00	77410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	68804,00	68804,00	100,0%	68804,00	68804,00	68804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	68804,00	68804,00	100,0%	68804,00	68804,00	68804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55450,00	55450,00	100,0%	55450,00	55450,00	55450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	2200,00	100,0%	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9737,00	9737,00	100,0%	9737,00	9737,00	9737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1417,00	1417,00	100,0%	1417,00	1417,00	1417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1124278,00	1123981,45	100,0%	1123981,45	101852,31	78795,68	23056,63	0,00	1022129,14	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	1092378,00	1092334,38	100,0%	1092334,38	80505,24	78795,68	1709,56	0,00	1011829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1011862,00	1011829,14	100,0%	1011829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1011829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25216,00	25216,00	100,0%	25216,00	25216,00	25216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52972,00	52961,68	100,0%	52961,68	52961,68	52961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	100,0%	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1710,00	1709,56	100,0%	1709,56	1709,56	0,00	1709,56	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.	21400,00	21347,07	99,8%	21347,07	21347,07	0,00	21347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21400,00	21347,07	99,8%	21347,07	21347,07	0,00	21347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10500,00</b>	<b>10300,00</b>	<b>98,1%</b>	<b>10300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	10500,00	10300,00	98,1%	10300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>		<b>1272781,00</b>	<b>1272483,74</b>	<b>100,0%</b>	<b>1272483,74</b>	<b>250354,60</b>	<b>147599,68</b>	<b>102754,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1022129,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>18219760,00</b>	<b>14214404,94</b>	<b>78,0%</b>	<b>10961219,29</b>	<b>8054158,38</b>	<b>5135957,67</b>	<b>2903541,64</b>	<b>794000,00</b>	<b>1747418,26</b>	<b>80812,64</b>	<b>284830,01</b>	<b>3253185,65</b>	<b>1503603,45</b>
Plan ogółem			18219760,00		11439559,00	8499578,00	5243776,00	3255802,00	794000,00	1774062,00	86498,00	285421,00	6780201,00	2595518,00
% realizacji wydatków ogółem:			78,02%		95,82%	94,76%	97,94%	89,18%	100,00%	98,50%	93,43%	99,79%	47,98%	57,93%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne 2012r**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie za rok 2012	z tego źródła finansowania			
									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	2012-2013	Budowa sieci wodociągowej do Gruszek i Guszczewiny	400 000	25 000	12 875,00	12 875,00			
2	600	60016	6050	2012	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	209 000	209 000	208 690,55	228,38	107 000,00	101 462,17	
3	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	361 000	361 000	360 361,26	2 249,76	180 000,00	178 111,50	
4	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki	236 000	236 000	235 718,93	103,47	119 000,00	116 615,46	
5	600	60016	6050	2011-2012	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720 590	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00		
6	600	60016	6050	2012	projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej	6 400	6 400	6 325,00	6 325,00			
7	600	60016	6050	2012-2014	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	90 000	32 440	0,00				

8	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Bernacki Most - Podlewkowie	500 000	<b>25 000</b>	<b>18 700,00</b>	18 700,00			
9	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	<b>14 000</b>	<b>4 600,00</b>	4 600,00			
10	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 184 528	<b>631 868</b>	<b>350 751,83</b>	221 725,54		0,00	129 026,29
11	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce	2 100 000	<b>20 000</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00			
12	700	70005	6057 , 6059	2011-2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 903 628	<b>234 075</b>	<b>49 727,00</b>	49 727,00			
13	700	70095	6050	2012	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka	1 391 760	<b>42 100</b>	<b>42 095,00</b>	42 095,00			
14	700	70095	6057 , 6059	2011-2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 265 745	<b>811 779</b>	<b>511 662,13</b>	511 662,13			
15	900	90001	6050	2012	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 352 942	<b>2 352 942</b>	<b>1 401,97</b>			1 401,97	
16	900	90001	6050	2012	Budowa kanalizacji w Gruszkach	100 000	<b>100 000</b>	<b>93 023,71</b>	23,71	93 000,00		
17	900	90015	6050	2012-2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Siemianówka - projekt	25 000	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>				
18	921	92109	6057 , 6059	2012	Remont świetlicy Olchówka	144 000	<b>144 000</b>	<b>143 733,58</b>	88 733,58			55 000,00
19	921	92195	6057 ,	2012	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja	753 796	<b>753 796</b>	<b>446 728,91</b>	386 728,91	60 000,00		

			6059		amfiteatru								
<b>Ogółem</b>						<b>16.994.389</b>	<b>6.504.400</b>	<b>2.987.394,87</b>	<b>1.346.777,48</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>397.591,10</b>	<b>184.026,29</b>	

**Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012r.****I. Wydatki majątkowe :**

L p.	Dzi ał	Rozdz .	§	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	6057 , 6059	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Budowa Stanicy kajakowej w Narewce</b>	1 184 528	<b>631 868,00</b>	<b>350 751,83</b>
2	630	63095	6057 , 6059	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - "Budowa bazy turystycznej w Narewce"</b>	2 100 000	<b>20 000</b>	<b>1 000,00</b>
3	700	70005	6057 , 6059	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka</b>	4 903 628	<b>234 075,00</b>	<b>49 727,00</b>
4	700	70095	6059	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi</b>	1 265 745	<b>811 779,00</b>	<b>511 662,13</b>
5	921	92109	6057 , 6059	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Remont świetlicy Olchówka</b>	144 000	<b>144 000,00</b>	<b>143 733,58</b>
6	921	92195	6057 , 6059	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Odnowa i rozwój wsi -Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru</b>	753 796	<b>753 796,00</b>	<b>446 728,91</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>					<b>10 351 697</b>	<b>2 595 518,00</b>	<b>1 503 603,45</b>

**II. Wydatki bieżące :**

L p.	Dzi ał	Rozdz .	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	630	63095	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -</b> „Nornic Walking Park – Zielona Kraina Dobrych Wiatrów”	53 861	53 861,00	52 631,70
2	801	80101	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -</b> „Uczmy się przez zabawę”	32 637	32 637,00	28 180,94
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>86 498</b>	<b>86 498,00</b>	<b>80 812,64</b>
<b>Ogółem</b>				10 438 195	2 682 016,00	1 584 416,09



**Dotacje w 2012r**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			563 000,00	563 000,00
<b>2</b>	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			136 000,00	136 000,00
<b>3</b>	Powiat Hajnowski (dotacja na modernizację dróg)	159 491,00	159 490,38		
<b>4</b>	Powiat Hajnowski (dotacja na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego)	25 000,00	25 000,00		
<b>razem :</b>		<b>184 491,00</b>	<b>184 490,38</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15 000,00	15 000,00		
<b>2</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00		
<b>razem :</b>		<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2012 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		1 992 100,00	1 854 600,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	8 000,00	8 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	150 000,00	60 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	136 600,00	136 600,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 697 500,00	1 650 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 436 879,00</b>	<b>1 435 894,26</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 139 695,00	1 139 695,26
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	297 184,00	296 199,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

**Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2012r.**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>120 000,00</b>	<b>95 427,81</b>
	Wpłaty za dożywianie	0830	120 000,00	95 427,81
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>120 000,00</b>	<b>95 427,81</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	5 708,38
	zakup żywności	4220	108 000,00	87 949,95
	zakup energii	4260	3 800,00	905,90
	zakup usług remontowych	4270	700,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	863,58

**Sprawozdanie za 2012r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	1 445,00	1 444,85
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>603 803,00</b>	<b>603 800,59</b>
Wpływy z usług	14 268,00	14 267,20
Dotacja z budżetu gminy	563 000,00	563 000,00
Darowizna na zespół Cegiełki	5 700,00	5 700,00
% bankowe	25,00	24,02
Dotacja z UM (projekt )	20 810,00	20 809,37
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>605 248,00</b>	<b>604 332,34</b>
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	340 202,00	340 200,94
Zakup towarów i usług	231 696,00	231 032,85
Stroje	13 991,00	13 990,91
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	19 359,00	19 107,64
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>913,10</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	5 387,65
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	55,16

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

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	133,00	132,63
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>138 231,00</b>	<b>138 229,48</b>
Dotacja z budżetu gminy	136 000,00	136 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00
% bankowe	10,00	8,78
Wpływy z usług	221,00	220,70
<b>Koszty ogółem</b>	<b>138 364,00</b>	<b>138 094,59</b>
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	113 706,00	113 670,10

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	21 251,00	21 018,07
Pozostałe wydatki	3 407,00	3 406,42
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>267,52</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	96,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

### Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za 2012r

#### Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2012 do 31.12.2012r

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r	
			jednostki miary	stan na 31.12.2011 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r	stan na 31.12.2011 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwale					0	50.271.359,74	2.118.512,60	718 884,37	51.670.987,97	105.650,73	1.186.716,69
	0	Grunty ogółem :		7 740 461	62 500	20 406	7 782 555	1 660 135,02	82 411,00	20 406,00	1 722 140,02	41 756,42	387 088,91
		Urząd gminy		7 727 343	62 500	20 406	7 769 437	1 650 153,83	82 411,00	20 406,00	1 712 158,83	41 756,42	387 088,91
		rolne	m <sup>2</sup>	3 226 657	17 200	20 406	3 223 451	591 123,56	26 738,00	20 406,00	597 455,56	15 917,69	1 100,00
		lasy	m <sup>2</sup>	739 652			739 652	135 504,25			135 504,25		0,00
		tereny budowlano rekreacyjne rekreacyjne	m <sup>2</sup>	65 277			65 277	11 958,75			11 958,75	3 080,15	0,00
		tereny przemysłowo handlowe	m <sup>2</sup>	53 304			53 304	9 765,29			9 765,29	0,00	385 988,91
		inne	m <sup>2</sup>	527 066	45 300		572 366	96 558,49	55 673,00		152 231,49	22 758,58	
		drogi	m <sup>2</sup>	2 869 532			2 869 532	525 361,01			525 361,01		
		tereny zabudowane	m <sup>2</sup>	245 855			245 855	45 040,64			45 040,64		
		boiska sportowe	szt	3			3	223 279,84			223 279,84		
		plac zabaw	szt.	1			1	11 562,00			11 562,00		
		OSiR		13 118			13 118	9 981,19	0,00	0,00	9 981,19	0,00	0,00
		inne	ha	13 118			13 118	9 981,19			9 981,19		

I	<b>Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>		55	0	1	54	13 029 445,81	515 395,81	127 449,90	13 417 391,72	63 894,31	267 527,78
	<b>Urząd gminy</b>		52	0	1	51	12 635 884,21	143 733,58	127 449,90	12 652 167,89	61 442,00	267 527,78
	budynki mieszkalne	szt.	5			5	189 027,19	0,00	0,00	189 027,19	45 450,07	43 576,50
	szkoły	szt.	2		1	1	7 593 420,46		127 449,90	7 465 970,56	2 452,31	223 951,28
	remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
	obiekty kulturalne	szt.	15			15	2 168 544,84	143 733,58		2 312 278,42		
	pozostałe budynki	szt.	26			26	2 164 338,30			2 164 338,30	13 539,62	
	<b>OSiR</b>		2	0	0	2	43 144,10	371 662,23	0,00	414 806,33	0,00	0,00
	budynki	szt.	2			2	43 144,10	371 662,23	0,00	414 806,33		
	<b>GOK</b>		1	0	0	1	350 417,50	0,00	0,00	350 417,50		
	budynki	szt.	1			1	350 417,50			350 417,50		
	<b>II</b>	<b>Budowle</b>				0	31 714 847,90	1 399 817,95	431 078,98	32 683 586,87	0,00	532 100,00
	<b>Urząd gminy</b>						31 530 777,11	1 399 817,95	431 078,98	32 499 516,08	0,00	532 100,00
	drogi	km	69,052			69,052	6 099 431,61	846 946,74		6 946 378,35		
	wodociągi	km	113	0		113	3 897 787,64			3 897 787,64		
	kanalizacja	km	50,39			50,39	8 457 481,52	208 201,52		8 665 683,04		
	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.	20			20	199 694,58			199 694,58		
	składowisko śmieci	szt.	1		1	0	425 852,26		425 852,26	0,00		532 100,00
	gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
	Hydrofornia w Narewce	szt.	1			1	1 522 179,43	15990,00		1 538 169,43		

		Hydrofornia w Masiewie	szt.	1		1	29 139,64			29 139,64		
		instalacje i linie elektryczne	szt.	4	3	7	732 941,62	131 296,05		864 237,67		
		linia telefoniczna	szt.	1		1	5 161,62			5 161,62		
		pomosty pływające	szt.	4	1	5	221 196,45	14 113,51		235 309,96		
		korty tenisowe	szt.	2		2	707 941,49			707 941,49		
		parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	2	1	3	630 877,66	117 594,24		748 471,90		
		widownia amfiteatru	szt.	1		1	478 340,32			478 340,32		
		dół gnilny 3 komorowy	szt.	1		1	10 558,46			10 558,46		
		studnia WOZ w Siemianówce	szt.	1		1	784,78			784,78		
		ogrodzenie	szt.	14	1	14	119 616,85	65 675,89	5 226,72	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		
		<b>OSiR</b>	<b>szt</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>67 631,40</b>			<b>67 631,40</b>		
		<b>GOK</b>	<b>szt</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>116 439,39</b>	<b>0,00</b>		<b>116 439,39</b>		
	<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>				<b>0</b>	<b>403 278,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82 436,07</b>	<b>320 842,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Urzędu Gminy</b>				<b>0</b>	<b>403 278,70</b>		<b>82 436,07</b>	<b>320 842,63</b>		
	<b>IV</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne</b>				<b>0</b>	<b>382 162,80</b>	<b>17 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		Urzędu Gminy					0	331 329,66	17 208,00		348 537,66		
		Zespół Szkół					0	7 760,02			7 760,02		
		OEE w Siemianówce					0	43 073,12			43 073,12		
V		Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe					0	500 315,17	0,00	8 071,61	492 243,56	0,00	0,00
		Urzędu Gminy w tym:		13	0	1	12	418 908,25	0,00	8 071,61	410 836,64	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 drogowa	szt	1		1	0	8 071,61		8 071,61	0,00		
		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		
		pług odśnieżny do samochodu	szt	1			1	2 668,59			2 668,59		
		kosiarka boczna	szt	1			1	15 004,77			15 004,77		
		pług odśnieżny do ciągnika	szt	1			1	5 099,00			5 099,00		
		Zespół Szkół					0	41 168,90			41 168,90		
		OEE w Siemianówce					0	40 238,02			40 238,02		
VI		Urządzenia techniczne					0	733 755,25	74 479,84	49 441,81	758 793,28	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	687 800,56	74 479,84	49 441,81	712 838,59		0,00
		OEE					0	4 452,76			4 452,76		

		w Siemianówce										
		GOK	szt	20		20	41 501,93			41 501,93		
VII	Środki transportowe		20	0	0	20	1 606 252,79	0,00	0,00	1 606 252,79	0,00	0,00
	Urzędu Gminy		20	0	0	20	1 606 252,79	0,00	0,00	1 606 252,79	0,00	0,00
	Autosan H-9 41S		1			1	241 560,00			241 560,00		
	Autosan H-9 20		1			1	7 320,00			7 320,00		
	Autosan		1			1	30 000,00			30 000,00		
	Autosan H-6 żaczek		1			1	193 004,00			193 004,00		
	Renault		1			1	33 001,00			33 001,00		
	Star 200		1			1	21 660,00			21 660,00		
	Star		1			1	59 780,00			59 780,00		
	Ciagnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
	Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00		
	Star 244		1			1	85 156,73			85 156,73		
	Jelcz Hydromil		1			1	8 086,65			8 086,65		
	Star 660 Siemianówka		1			1	36 700,00			36 700,00		
	Star A-29 Lewkowo		1			1	53 960,00			53 960,00		
	Star 660 Olchówka /ARS		1			1	36 700,00			36 700,00		
	VW Transporter		1			1	61 253,00			61 253,00		
	Merceden BENZ ATEGO		1			1	548 819,47			548 819,47		
	beczka asenizacyjna		2			2	13 173,82			13 173,82		
	Star wywrotka		1			1	24 272,64			24 272,64		
	przyczepa		1			1	1 661,52			1 661,52		
	Samochód ciężarowy MAN			1		1		52 890,00		52 890,00		
	Samochód ratowniczy Star			1		1		385 800,00		385 800,00		
	skuter śnieżny			2		2		40 000,00		40 000,00		

		przyczepka do pr5zewozu kajaków			1		1		7 600,01		7 600,01		
	VIII	Narzędzia, przrządy, wyposażenie					0	241 166,30	29 200,00	0,00	270 366,30	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	114 395,86	29 200,00		143 595,86		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szt		1		1	1 270,00			1 270,00		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	szt		1		1	1 417,00			1 417,00		
		Zespół Szkół	szt		1		1	22 552,33			22 552,33		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej					0	14 068,99			14 068,99		
		GOK	szt		17		17	87 462,12			87 462,12		
013		Pozostałe środki trwale					0	1 532 051,06	153 506,97	32 852,98	1 652 705,05		
		Urzędu Gminy						596 520,90	99 079,04	28 507,04	667 092,90		0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						10 648,18	6 607,94		17 256,12		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji						11 603,23		3 997,94	7 605,29		
		Zespół Szkół						451 260,58	12 399,15		463 659,73		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce						269 557,56	798,00		270 355,56		
		Gminny Ośrodek Kultury						169 778,62	34 497,84	348,00	203 928,46		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna						22 681,99	125,00		22 806,99		

014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		40 188	357	124	40 421	119 514,55	7 343,66	447,09	126 411,12		
		Urzędu Gminy	szt	3			3	728,00			728,00		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	26 586	262	124	26 724	92 030,83	6 543,37	447,09	98 127,11		
		Zespół Szkół	szt	13 599	95		13 694	26 755,72	800,29		27 556,01		
020		Wartości niematerialne i prawne		26	3	0	29	138 569,42	6 254,25	0,00	144 823,67	0,00	0,00
		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt	26	3		29	138 569,42	6 254,25		144 823,67		
030		Długoterminowe aktywa finansowe		2	0	0	2	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk		1			1	2 000,00			2 000,00		
	2	udział w spółce „Wodociągi Podlaskie” Spółka z oo w Zaściankach.		1			1	10 000,00			10 000,00		
080		Inwestycje w budowie		16	171	0	187	307 442,63	1 147 184,31	0,00	1 454 626,94	0	0
		Urząd gminy											
	1	wodociąg Gruszki, Guszczewina			1		1		12 875,00		12 875,00		
	2	droga Masiewo		1			1	9 760,00			9 760,00		
	3	droga Guszczewina		1			1	4 400,00	24 600,00	0,00	29 000,00		
	4	ul. Cicha w Siemianówce		1			1	38 535,75			38 535,75		

5	droga Wiązków		1		1	6 325,00			<b>6 325,00</b>		
6	ul. Wodociągowa w Narewce		1		1	11 500,00			<b>11 500,00</b>		
7	ul. Wąska, Nadrzeczna w Narewce		1		1	9 000,00			<b>9 000,00</b>		
8	ul. Ogrodowa w Narewce		1		1	8 329,80			<b>8 329,80</b>		
9	droga Bernacki Most Podlewkowie		1		1	18 700,00			<b>18 700,00</b>		
10	droga Łuka Mostki		1		1	10 469,76			<b>10 469,76</b>		
11	droga Stary Dwór Tarnopol		1		1	8 265,60			<b>8 265,60</b>		
12	droga w SKUPOWIE			1	1		4600		<b>4 600,00</b>		
13	mała infrastruktura turystyczna		1		1	45 338,40			<b>45 338,40</b>		
14	Budowa Bazy Noclegowej w Narewce			1	1	0,00	30 400,00		<b>30 400,00</b>		
15	termomoderniza cja budynków użyteczności publicznej		1		1	11 685,00	511 849,13		<b>523 534,13</b>		
16	Uzbrojenie terenów hotelarskich		1		1	21 085,12	49 727,00		<b>70 812,12</b>		
17	odnawialne źródła energii			1	1		42 095,00		<b>42 095,00</b>		
18	kanalizacja Grodzisk		1		1	17 355,15	600,00		<b>17 955,15</b>		
19	przydomowe oczyszczalnie			165	165		1 401,97		<b>1 401,97</b>		
20	amfiteatr w Narewce		1		1	30 979,52	467 036,21		<b>498 015,73</b>		
21	światlica Michnówka			1	1		1 000,00		<b>1 000,00</b>		

	22	światlica Zabłotczyzna			1		1		1 000,00		1 000,00		
	23	pawilon Sportowy w Narewce		1			1	55 713,53			55 713,53		
ogółem :				40 232	531	124	40 639	52.380.937,4 0	3.432.801,79	752.184,44	55.061.554,7 5	105.650,73	1.186.716,69

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za 2012r.**

Uchwałą Nr X/81/11 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011r. został uchwalony budżet Gminy na 2012 r. w następujących kwotach :

dochody – 16.985.164 zł

wydatki – 17.495.785 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

**Dochody i przychody:**

Treść	plan	wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 175 271,00</b>	<b>11 705 889,25</b>	<b>81,02%</b>
dochody własne	6 808 238,00	6 354 716,50	
dotacje na zadania zlecone	1 272 781,00	1 272 483,74	
dotacje na zadania własne bieżące	429 584,00	423 170,66	
Środki pozyskane z innych źródeł	24 162,00	24 162,00	
subwencja część oświatowa	2 897 006,00	2 897 006,00	
subwencja część wyrównawcza	680 935,00	680 935,00	
rezerwa subwencji ogólnej	4 928,00	4 928,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	57 637,00	48 487,35	
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5 489 268,00</b>	<b>2 741 954,91</b>	<b>18,98%</b>
dochody własne	1 025 000,00	1 197 341,49	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	2 384 111,00	396 189,13	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2 080 157,00	1 148 424,29	
<b>Razem dochody :</b>	<b>17 664 539,00</b>	<b>14 447 844,16</b>	<b>100,0%</b>
pożyczki i kredyty	1 847 500,00	1 710 000,00	
splata pożyczki	8 000,00	8 000,00	
kredyt	0,00	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	136 600,00	136 600,00	
<b>razem przychody</b>	<b>1 992 100,00</b>	<b>1 854 600,00</b>	
<b>ogółem</b>	<b>19 656 639,00</b>	<b>16 302 444,16</b>	

**Wydatki i rozchody**

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11 439 559,00	10 961 219,29	77,11%
<i>porozumienia z AR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>własne</i>	<i>10 166 778,00</i>	<i>9 688 735,55</i>	
<i>zlecone</i>	<i>1 272 781,00</i>	<i>1 272 483,74</i>	
wydatki inwestycyjne	6 780 201,00	3 253 185,65	22,89%

<b>razem wydatki :</b>	<b>18 219 760,00</b>	<b>14 214 404,94</b>	<b>100,00%</b>
spląty pożyczek i kredytów	1 436 879,00	1 163 417,14	
<b>razem rozchody</b>	<b>1 436 879,00</b>	<b>1 163 417,14</b>	
<b>ogółem</b>	<b>19 656 639,00</b>	<b>15 377 822,08</b>	

## DOCHODY

W 2012r uzyskano 14.447.844,16 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 81,79 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 11.705.889,25 zł

dochody majątkowe – 2.741.954,91 zł

## I. DOCHODY

## BIEŻĄCE

na plan 12.175.271 zł uzyskano 11.705.889,25 zł tj. 96,14 % realizacji planu i stanowią one 81,02 % 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 cywilnoprawnych
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- opłata skarbową
- opłata eksploatacyjna
- wieczyste użytkowanie nieruchomości

przypada kwota 4.218.276,89 zł na łączny plan 4.124.868 zł Realizacja planu 102,26 %. Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (43,12 %) stanowi realizacja podatku od posiadania środków transportowych, w związku ze zwrotem podatku na wniosek podatnika, ponieważ samochód miał zarejestrowany samochód jako pancerny, a wcześniej uiścił podatek.

### **Pozostałe dochody:**

Osiągnięto w kwocie 848.503,03 zł na plan 1.367.442 zł zostały zrealizowane w 62,05 % w tym:

- 140 zł dywidendy
- 105.650,73 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 386.764,26 zł - wpływy z usług (za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, usługi opiekuńcze, składowisko odpadów)
- 16.463,95 zł - pozostałe odsetki
- 286.220,00 zł - wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- 53.264,09 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2011r, prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych, odszkodowanie zakładu ubezpieczeń za pożar w budynku w Skupowie i zerwanie dachu na OTRiK,



- kara umowna za zwłokę w realizacji zadania „Budowa stacji kajakowej” została naliczona w wysokości 272.946,80 zł - 229.158,53 zł zostało rozliczone z f-ry za wykonanie , na koniec roku pozostała zaległość w kwocie 43.788,27 zł.

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

zostały zrealizowane w 98,86 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.141.028 zł wpłynęło 1.109.356 zł ( 97,22 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 50.000 zł wpłynęło 68.109,69 zł ( 136,22 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 88,08 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 64.900 zł wpłynęło 64.937,07 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 52.000 zł wpłynęło 38.028,22 zł .

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

Plan 8.000 zł wykonanie 7.505,60 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 i wykonanie 3.582.869 zł w tym:

- rezerwa subwencji ogólnej – 4.928 zł
- część oświatową subwencji ogólnej – 2.897.006 zł,
- część wyrównawcza – 680.935 zł.

#### **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących**

Plan 429.584 zł wykonanie 423.170,66 zł co stanowi 98.51% realizacji planu w tym:

- 608,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej
- 387.497,66 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
  - 14.659,07 zł na asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - 11.544,32 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - 139.931,98 zł na wypłatę zasiłków okresowych
  - 130.292,29 zł na wypłatę zasiłków stałych
  - 64.370,00 zł na wydatki bieżące GOPS
  - 26.700,00 zł na dożywianie
- 34.905,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (32.025 zł stypendia i 2.880 zł zakup podręczników).
- 160, 00 zł realizację zadań własnych – wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych - ochronnych pomnika przyrody

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

Plan 1.272.781 zł wykonanie 1.272.483,74 zł co stanowi 99,98% realizacji planu w tym:

- 78.958,29 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.
- 68.804,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 740,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 1.123.981,45 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:
  - 1.092.334,38 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  - 21.347,07 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - 10.300 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**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 57.637 zł uzyskano 48.487,35 środków z Unii Europejskiej w tym:

- 28.180,94 zł na realizację zadania: „Uczmy się przez zabawę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym 4.227,14 zł z budżetu państwa .
- 20.306,41 zł za realizację w 2011r zadania: „Aktywnie szlakami turystyczno – przyrodniczymi Gminy Narewka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Na realizację zadania (plan 25.000 zł) „Nornic Walking Park – Zielona Kraina Dobrych Wiatrów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 środki otrzymano w 2013r.

**II DOCHODY MAJĄTKOWE**

na plan 5.489.268 zł wykonanie 2.741.954,91 zł tj 49,95 % realizacji planu i stanowią one 18,98 % uzyskanych dochodów w tym:

**Dochody z majątku Gminy**

W 2012 roku uzyskano 1.186.718,69 zł na plan 1.025.000,00 zł, z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i 10.622,80 zł na plan 25.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki)

**Dotacje celowe**

W 2012r plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosi 2.384.111 zł wykonanie 396.189,13 zł w tym:

- 116.615,46 zł z Nadleśnictwa na budowę drogi Pręty Pasiaki
- 101.462,17 zł z Nadleśnictwa na budowę drogi Masiewo Nowe
- 178.111,50 zł z Nadleśnictwa na budowę drogi Krynica
- 5.000 zł plan pomocy Powiatu na budowę drogi Masiewo Nowe
- 2.000.000 zł plan dotacji ze środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” z przeznaczeniem na budowę 150 przydomowych oczyszczalni ścieków.

**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 2.080.157 zł otrzymano 1.148.424,29 zł w tym:

- 939.398,00 zł na przebudowę ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka-refundacja wydatków poniesionych w 2011r.
- 129.026,29 zł na budowę stacji kajakowej,

- 55.000,00 zł na realizację zadania „Remont świetlicy Olchówka” w ramach PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -
- 25.000 zł na realizację zadania w 2011r – „Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta - zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

## **WYDATKI**

W 2012r na plan 18.219.760 zł wydano 14.214.404,94 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 78,02 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 10.961.219,29 zł tj. 77,11 % wydatków wykonanych ogółem

wydatki majątkowe – 3.253.185,65 zł tj. 22,89 % wydatków wykonanych ogółem

## **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące Gminy w 2012 roku zrealizowano w 95,82% i osiągnęły kwotę **10.961.219,29zł**, na plan 11.439.559 zł w tym :

- 8.054.158,38 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych na plan 8.499.578zł
- 794.000 zł na plan 794.000 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1.747.418,26 zł na plan 1.774.062 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 80.812,64na plan 86.498 zł -wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- 284.830,01 zł na plan 285.421 zł na obsługę długu

### **Wydatki bieżące jednostek samorządowych**

Plan na rok 2012 wynosi 8.499.578 zł wydatkowano 8.054.158,38 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2012r. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 7.803.803,78zł natomiast w ramach zadań zleconych 250.354,60 zł .

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

Plan na rok 2012 wynosi 794.000 zł i przekazano 794.000 zł dotacji w tym:

- 563.000 zł dla GOK
- 136.000 zł dla Biblioteki
- 15.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- 80.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu .

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

na plan 1.774.062 wydano 1.747.418,26 zł w tym :

- 1.022.129,14 zł jako zadanie zlecone – są to zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 725.289,12 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

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

Na rok 2012 zaplanowano 86.498 zł wydano 80.812,64 zł (załącznik Nr 4) w ramach zadań własnych.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na plan 6.780.201 zł wydano 3.253.185,65 zł tj. 47,98 % realizacji planu w tym:

### **Dotacje celowe na inwestycje :**

Plan dotacji celowych na inwestycje wynosi 184.491 zł przekazano dla Powiatu 25.000 zł na współfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego i 159.490,38 zł na modernizację dróg (załącznik Nr 5).

### **Zakupy inwestycyjne :**

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 88.810 zł wydano 78.800,40 zł w tym:

- 5.410,40zł na zakup sprzętu OSP
- 15.990 zł na zakup szafy sterowniczej dla przepompowni ścieków (licencja, komputer, sonda, monitoring).
- 14.400 zł na zakup tablic informacyjnych
- 43.000 zł na zakup samochodu ciężarowego pracownikom gospodarki komunalnej do napraw bieżących dróg gminnych , odśnieżania, wywozu nieczystości.

**2.500 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji** a zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

### **Zadania inwestycyjne**

Ogółem plan 6.504.400 zł wydano 2.987.394,87zł (załącznik Nr 3) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 1.503.603,45 zł.

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

Stan długu (tj. kredyt i pożyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosił **6.162.210,26 zł**, w 2012r spłacono **1.435.894,26 zł** ( w tym 947.500 zł – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na przebudowę ujęć wody i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Narewka) oraz zwiększono zadłużenie o kwotę 1.710.000 zł (w tym 60.000 zł - pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach RPO na Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru).

Stan długu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **6.436.316 zł**, w tym:

- 3.000 zł – kredyt BOŚ na termomodernizację budynku biura UG umowa Nr 28/W10/TM/2003 z dnia 22-09-2003r
- 592.000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011r
- 650.000 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia
- 1.000.000 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17-02-2012r,
- 425.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 1.170.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 175.478 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
- 927.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 586.671 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 58.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki , umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006r,
- 98.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,
- 84.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,

- 606.667,00 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,
- 60.000 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach RPO na „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru”, zostanie spłacona w 2013r po otrzymaniu środków z UE.

**Na 31 grudnia 2012r Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wystąpiły zobowiązania w kwocie 531.958,17 zł z tego 17.660 zł z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i 514.298,17 zł w wydatkach budżetowych w tym:**

1. Urząd Gminy ogółem zobowiązania 266.580,95 zł :

- 80.737,12 – zł nie opłacone faktury za grudzień , termin zapłaty upływa w styczniu 2013r,
- 113.018,41 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r, do wypłaty w I kwartale 2013r,
- 21.812,34 zł naliczona składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 17.660 zł zobowiązania z zakładowego funduszu świadczeń, termin zapłaty upływa w styczniu 2013r,
- 12.622 zł nie przekazane zaliczki podatku dochodowego za m-c XII.2012r termin zapłaty do 20 stycznia 2013r.
- 20.731,08 zł naliczone odsetki od pożyczek i kredytów termin zapłaty styczeń 2013r.

2. OSiR

- nie ma zobowiązań na 31 grudnia 2012r.

3. GOPS

- ogółem zobowiązania 15.648,26 zł: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r, do wypłaty w I kwartale 2013r,

4. Zespół Szkół - ogółem zobowiązania 235.654,26 zł :

- 71.756,58 zł naliczone dodatki wyrównawcze nauczycielom termin wypłaty 31 stycznia 2013r,
- 162.976,81 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r, do wypłaty w I kwartale 2013r,
- 920,87 zł nie opłacone faktury za grudzień , termin zapłaty upływa w styczniu 2013r,

5. Ośrodek Edukacji Ekologicznej - ogółem zobowiązania 14.074,70 zł:

- 13.485,46 zł naliczone dodatkowego wynagrodzenie roczne za 2012r do wypłaty w I kwartale 2013r
- 589,24 zł nie opłacone faktury za grudzień , termin zapłaty upływa w styczniu 2013r.

Na koniec 2012r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 2.143.231,56 zł w tym:

- 27.970 zł udział w podatku dochodowym PIT za m-c grudzień 2012r,
  - 1987,20 zł z tytułu podatków rolny, nieruchomości i spadków i darowizn
  - 2.113.274,36 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2012), załącznik Nr 1 kolumna 8.
- Największe zaległości kwota 1.536.010,40 zł, występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, jednej jednostce rozłożono na raty spłatę zaległości na kwotę 177.000 zł. Wystawiono na zaległy podatek 9 tytułów na kwotę 169.232,70 zł, złożono wniosek o dokonanie wpisu – hipoteka przymusowa na jedną nieruchomość na kwotę 563.585 zł. Wygasły zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 79.172 zł wraz z należnymi odsetki w związku z dokonaniem przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2012r mają 215.699,57 zł zaległości, wystawiono na zaległy podatek 36 tytułów wykonawczych na kwotę 58.447,30 zł, oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2012-2030, 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. 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. Na koniec 2012r wskaźnik zadłużenia Gminy zgodnie z art.170 sufp wynosi 45,10% przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są również wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2012-2015 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

- Budowa bazy turystycznej w Narewce. W 2012r dokonano tylko aktualizacji kosztorysu. Jest już podpisana umowa z Województwem Podlaskim na dofinansowanie, zadanie realizowane będzie ze środków RPO w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w roku 2013 i 2014, przy 46,76 % udziale środków własnych. Zakończenie realizacji projektu 8 sierpnia 2014r.
- Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka. zadanie do realizacji w 2014r.
- Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi zadanie do realizacji w 2013 i 2014r nie ma jeszcze podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem, zakończenie inwestycji 15 lipca 2013r.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka, planowane zakończenie z dnia 29 listopada 2013r. Zadanie realizowane przy 70 % udziale środków RPO w ramach działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom.
- Przebudowa drogi Gruszki Guszczewina do realizacji w 2013r. W planie zadań inwestycyjnych na 2013r ujęto realizację tego zadania przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.