

ZARZĄDZENIE NR 230/14
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2013r i informacji o stanie mienia Gminy.

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

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2013 r według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 25.333.217 zł
 - wykonanie – 15.378.917,85 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.613.134 zł,
 - wykonanie – 16.445.664,80 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2013 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 – 91.913,75 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł
 - wykonanie – 91.913,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/14

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2014 r.

Realizacja dochodów za 2013r.

I Rodzaj zadania: WŁASNE								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2013r	Nadpłaty na 31-12-2013r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 400,00	443 917,82	94,37%	46 220,48	1 287,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	456 000,00	427 009,57	93,64%	46 220,48	1 287,85
		0830	Wpływy z usług	456 000,00	415 804,21	91,19%	40 843,88	1 287,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 205,36		5 376,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00			
	01095		Pozostała działalność	14 400,00	16 908,25	117,42%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	16 908,25	117,42%		
630			Turystyka	15 000,00	39 458,33	263,06%	43 788,27	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	39 458,33	263,06%	43 788,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 656,28	84,38%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 802,05		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	0,00	25 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	245 297,59	81,77%	59 058,61	859,73

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	97 718,99	81,43%	57 553,96	840,59
		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	83 182,19	69,32%	36 759,66	840,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,76		20 794,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 305,04			
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	147 578,60	81,99%	1 504,65	19,14
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	147 558,18	81,98%	1 487,45	19,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,42		17,20	
750			Administracja publiczna	30 110,00	18 820,40	62,51%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610,00	620,85	101,78%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610,00	610,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	2 197,55	48,83%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 628,20			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	71,35	2,38%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	498,00	99,60%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 002,00	64,01%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	16 002,00	64,01%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		5 000,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 710 817,00	5 386 228,55	80,26%	2 342 375,88	27 475,66

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 606,08	112,12%	4 836,92	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 606,08	112,12%	4 836,92	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 969 278,00	2 913 391,57	73,40%	2 047 162,55	340,10
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	2 407 951,82	68,80%	2 047 162,55	322,10
	0320	Podatek rolny	13 000,00	17 039,00	131,07%	0,00	9,00
	0330	Podatek leśny	397 000,00	403 498,00	101,64%	0,00	9,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	7 054,00	97,97%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 800,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 970,75	149,85%		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 078,00	32 078,00	100,00%		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	951 600,00	836 934,50	87,95%	243 606,17	24 228,35
	0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	507 769,20	87,55%	204 096,59	23 229,82
	0320	Podatek rolny	260 000,00	211 047,51	81,17%	22 810,10	884,97
	0330	Podatek leśny	48 000,00	46 354,46	96,57%	8 298,95	113,56
	0340	Podatek od środków transportowych	7 600,00	7 183,00	94,51%	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 500,00	15 876,09	109,49%	5 835,86	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	440,00	88,00%	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	44 315,00	110,79%	2 564,67	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 949,24	394,92%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 400,00	291 017,58	74,16%	46 770,24	2 661,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 519,00	107,60%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	82 189,47	136,98%	37 561,65	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500	178,16	35,63%	223,00	55,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	61 995,81	95,38%		

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	245 100,00	102 150,00	41,68%	5 292,00	2 606,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	763,24	42,40%		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 221,90	0,00%	3 693,59	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 392 539,00	1 339 138,82	96,17%	0,00	245,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 332 539,00	1 283 969,00	96,36%		0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	55 169,82	91,95%		245,74
75624		Dywidenty	0,00	140,00		0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywident	0,00	140,00			
758		Różne rozliczenia	3 352 889,00	3 362 080,54	100,27%	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 109,00	2 580 109,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 109,00	2 580 109,00	100,00%		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	762 780,00	762 780,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 780,00	762 780,00	100,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	19 191,54	191,92%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 422,73	74,23%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 768,81			
801		Oświata i wychowanie	461 924,00	188 736,74	40,86%	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	1 736,13	78,92%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 678,95	76,32%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		57,18			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 394,00	30 046,00	102,22%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	652,00	0,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 394,00	29 394,00	100,00%		
80195		Pozostała działalność	430 330,00	156 954,61	36,47%	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	414 168,00	140 792,61	33,99%		0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162,00	16 162,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	646 001,00	644 592,89	99,78%	175 572,25	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 704,00	16 006,96	101,93%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 704,00	16 006,96	101,93%		
	85206	Wspieranie rodziny	17 722,00	17 722,06	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 722,00	17 722,06	100,00%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	11 490,21	143,63%	175 572,25	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 490,21	143,63%	175 572,25	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.	14 641,00	14 509,66	99,10%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 641,00	14 509,66	99,10%		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	278 955,66	99,63%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	278 955,66	99,63%		
	85216	Zasilki stałe	175 382,00	174 345,86	99,41%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 382,00	174 345,86	99,41%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 504,00	74 504,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 504,00	74 504,00	100,00%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	19 010,48	86,41%	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 010,48	86,41%		
	85295		Pozostała działalność	38 048,00	38 048,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 048,00	38 048,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 488,00	36 676,03	92,88%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 488,00	36 676,03	92,88%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 813,00	33 001,03	92,15%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 675,00	3 675,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 426,00	127 781,03	17,28%	154,70	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	69 780,00	93,04%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	69 780,00	93,04%		
	90002		Gospodarka odpadami	12 230,00	14 893,56	121,78%	102,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 646,56		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00		102,10	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 230,00	12 230,00	100,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	21 461,26	42,92%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	21 461,26	42,92%		
	90095		Pozostała działalność	602 196,00	21 646,21	3,59%	52,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	21 637,71	135,24%	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,50		52,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586 196,00	0,00	0,00%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	0,00	0,00%		

			bieżące razem :	12 769 055,00	10 498 589,92	82,22%	2 667 170,19	29 623,24
			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	25 000,00	41 002,00	164,01%	0,00	0,00
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	859 052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	859 052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 052,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	998 199,00	884 206,76	88,58%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 199,00	884 206,76	88,58%	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	436 007,93	79,27%		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	418 199,00	418 198,83	100,00%		
630			Turystyka	660 922,00	160 579,00	24,30%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	660 922,00	160 579,00	24,30%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 324,00	127 500,00	22,16%		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 598,00	22 500,00	26,29%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	0,00	10 579,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 449 742,00	731 962,48	16,45%	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 756,00	310 288,37	7,58%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	296 692,47	29,67%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 595,90			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 095 756,00	0,00	0,00%		
	70095		Pozostała działalność	353 986,00	421 674,11	119,12%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 986,00	421 674,11	119,12%		
750			Administracja publiczna	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		70,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 151,00	1 959 915,58	47,95%	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 958 841,00	1 940 753,45	99,08%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 958 841,00	1 940 753,45	99,08%		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 757,00			
	90095		Pozostała działalność	2 128 310,00	12 405,13	0,58%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	12 405,13			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 127 310,00	0,00	0,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 762,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	261 762,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 762,00	0,00	0,00%		
majątkowe razem:				11 316 828,00	3 736 733,82	33,02%	0,00	0,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 358 788,00	571 674,11	7,77%	0,00	0,00
	własne razem:	24 085 883,00	14 235 323,74	59,10%	2 667 170,19	29 623,24
	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	7 383 788,00	612 676,11	8,30%	0,00	0,00

II Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2013r	Nadpłaty na 30-06-2013r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 177,00	96 176,47	100,00%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	96 177,00	96 176,47	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 177,00	96 176,47	100,00%		
750			Administracja publiczna	68 887,00	68 887,00	100,00%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 887,00	68 887,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 887,00	68 887,00	100,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	2 766,55	64,52%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	100,00%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733,00	733,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 555,00	2 033,55	57,20%	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	3 555,00	2 033,55	57,20%		
852			Pomoc społeczna	1 077 982,00	975 764,09	90,52%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 910,00	944 619,69	90,49%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 043 910,00	944 619,69	90,49%		
	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.	17 386,00	14 664,40	84,35%	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	17 386,00	14 664,40	84,35%		
	85295		Pozostała działalność	16 686,00	16 480,00	98,77%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 686,00	16 480,00	98,77%		
			bieżące razem:	1 247 334,00	1 143 594,11	91,68%	0,00	0,00
			zlecone razem:	1 247 334,00	1 143 594,11	91,68%	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0
			Ogółem budżet Gminy:	25 333 217,00	15 378 917,85	60,71%	2 667 170,19	29 623,24
			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	7 383 788,00	612 676,11	8,30%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230/14

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2014 r.

Realizacja wydatków za 2013r

Rodzaj zadania:własne																
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizac ji	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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 929 051,00	851 004,14	44,1%	511 701,52	476 445,97	200 382,17	276 063,80	30 000,00	5 255,55	0,00	0,00	339 302,62	255 740,59
	01009		Spółki wodne	35 000,00	30 000,00	85,7%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	85,7%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 469,00	555 416,41	93,9%	471 854,38	466 598,83	200 101,13	266 497,70	0,00	5 255,55	0,00	0,00	83 562,03	0,00

302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00	5 255,55	97,0%	5 255,55	0,00				5 255,55				
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 960,00	156 062,43	98,2%	156 062,43	156 062,43	156 062,43							
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 529,00	26 434,32	92,7%	26 434,32	26 434,32	26 434,32							
412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 785,00	3 194,38	66,8%	3 194,38	3 194,38	3 194,38							
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 410,00	90,1%	14 410,00	14 410,00	14 410,00							
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 397,88	98,3%	35 397,88	35 397,88		35 397,88						
426 0	Zakup energii	150 195,00	150 058,31	99,9%	150 058,31	150 058,31		150 058,31						
427 0	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 212,55	84,2%	20 212,55	20 212,55		20 212,55						
428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	320,00	91,4%	320,00	320,00		320,00						
430 0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 147,60	94,7%	24 147,60	24 147,60		24 147,60						
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 743,14	58,1%	1 743,14	1 743,14		1 743,14						
439 0		9 900,00	8 866,09	89,6%	8 866,09	8 866,09		8 866,09						
441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 494,42	99,8%	2 494,42	2 494,42		2 494,42						
443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 164,71	90,3%	17 164,71	17 164,71		17 164,71						
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,0%	5 743,00	5 743,00		5 743,00						
470 0		700,00	350,00	50,0%	350,00	350,00		350,00						
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 887,00	83 562,03	82,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,03	0,00

	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 446,10	74,1%	4 446,10	4 446,10	0,00	4 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 446,10	74,1%	4 446,10	4 446,10	0,00	4 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013	1 290 800,00	255 740,59	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 740,59	255 740,59
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 052,00	152 443,53	17,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 443,53	152 443,53
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 748,00	103 297,06	23,9%									103 297,06	103 297,06
	01095		Pozostała działalność	5 782,00	5 401,04	93,4%	5 401,04	5 401,04	281,04	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,04	97,7%	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0%	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 120,00	93,1%	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 403 694,00	1 283 652,61	91,4%	85 504,91	84 977,36	46 123,73	38 853,63	0,00	527,55	0,00	0,00	1 198 147,70	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 400,00	5 800,00	55,8%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 800,00	55,8%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	3 369,70	96,3%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 369,70	96,3%	3 369,70	3 369,70	0,00	3 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00	107 751,68	99,8%	7 751,68	7 751,68	0,00	7 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 751,68	96,9%	7 751,68	7 751,68	0,00	7 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

		i zakupów inwestycyjnych													
60016		Drogi publiczne gminne	1 281 794,00	1 166 731,23	91,0%	68 583,53	68 055,98	46 123,73	21 932,25	0,00	527,55	0,00	0,00	1 098 147,70	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	527,55	87,9%	527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	527,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 462,75	98,5%	34 462,75	34 462,75	34 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 761,98	100,0%	2 761,98	2 761,98	2 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 320,44	98,1%	6 320,44	6 320,44	6 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	924,00	905,56	98,0%	905,56	905,56	905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 673,00	55,8%	1 673,00	1 673,00	1 673,00							
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 787,57	26,1%	6 787,57	6 787,57	0,00	6 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	26 822,00	10 226,75	38,1%	10 226,75	10 226,75	0,00	10 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 444,00	86,1%	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	400,00	380,00	95,0%	380,00	380,00		380,00						
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 748,00	1 098 147,70	93,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 147,70	0,00
630		Turystyka	1 585 296,00	680 226,29	42,9%	128 661,09	128 661,09	82 427,83	46 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	551 565,20	499 693,15
	63095	Pozostała działalność	1 585 296,00	680 226,29	42,9%	128 661,09	128 661,09	82 427,83	46 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	551 565,20	499 693,15

401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 376,00	64 576,07	97,3%	64 576,07	64 576,07	64 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 379,39	100,0%	3 379,39	3 379,39	3 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	11 171,74	96,1%	11 171,74	11 171,74	11 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 600,63	86,9%	1 600,63	1 600,63	1 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0%	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	14 316,95	86,2%	14 316,95	14 316,95	0,00	14 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0	Zakup energii	20 754,00	20 753,17	100,0%	20 753,17	20 753,17	0,00	20 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 0	Zakup usług remontowych	2 251,00	1 722,58	76,5%	1 722,58	1 722,58	0,00	1 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0%	40,00	40,00		40,00						
430 0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 909,70	88,2%	2 909,70	2 909,70	0,00	2 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	446,00	232,80	52,2%	232,80	232,80		232,80						
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610,00	517,17	84,8%	517,17	517,17	0,00	517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 662,13	87,5%	1 662,13	1 662,13		1 662,13						
441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	505,65	50,6%	505,65	505,65	0,00	505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 0	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	100,0%	109,00	109,00		109,00						
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	100,0%	3 464,11	3 464,11	0,00	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 872,05	99,8%	0,00	0,00						51 872,05	0,00	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 324,00	256 834,68	44,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 834,68	256 834,68	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 446,00	227 059,02	28,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 059,02	227 059,02	
		623 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 113,00	15 799,45	46,3%	0,00	0,00						15 799,45	15 799,45	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 575,00	1 106 340,18	20,9%	541 047,04	541 047,04	11 509,00	529 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	565 293,14	565 293,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 283 260,00	165 444,10	3,9%	69 929,10	69 929,10	1 631,00	68 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95 515,00	95 515,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 631,00	32,6%	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 558,65	79,4%	32 558,65	32 558,65	0,00	32 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	32 000,00	18 878,34	59,0%	18 878,34	18 878,34	0,00	18 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	23,00	23,0%	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 687,11	17,9%	2 687,11	2 687,11		2 687,11						
		460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 151,00	81,0%	12 151,00	12 151,00		12 151,00						

		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 756,00	59 839,50	1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 839,50	59 839,50
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 404,00	35 675,50	3,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675,50	35 675,50
	70095		Pozostała działalność	1 012 315,00	940 896,08	92,9%	471 117,94	471 117,94	9 878,00	461 239,94	0,00	0,00	0,00	469 778,14	469 778,14
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 878,00	98,8%	9 878,00	9 878,00	9 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	234 002,69	85,7%	234 002,69	234 002,69	0,00	234 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	245 000,00	219 689,06	89,7%	219 689,06	219 689,06	0,00	219 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 118,62	70,6%	2 118,62	2 118,62	0,00	2 118,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 429,57	77,6%	5 429,57	5 429,57	0,00	5 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 986,00	217 046,77	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 046,77	217 046,77
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 329,00	252 731,37	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 731,37	252 731,37
710			Działalność usługowa	70 000,00	49 608,57	70,9%	49 608,57	49 608,57	30 108,00	19 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	49 608,57	70,9%	49 608,57	49 608,57	30 108,00	19 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 108,00	66,9%	30 108,00	30 108,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 500,57	78,0%	19 500,57	19 500,57	0,00	19 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 847 532,00	1 743 067,20	94,3%	1 743 067,20	1 605 037,42	1 136 430,34	468 607,08	0,00	109 911,98	28 117,80	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	610,00	610,00	100,0%	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	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
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,0%	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 700,00	71 015,10	97,7%	71 015,10	565,10	0,00	565,10	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	70 450,00	99,6%	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	465,10	46,5%	465,10	465,10	0,00	465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	10,0%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 650,00	1 527 822,70	96,8%	1 527 822,70	1 525 960,72	1 117 603,34	408 357,38	0,00	1 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 861,98	93,1%	1 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 923,00	849 531,80	99,4%	849 531,80	849 531,80	849 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 446,00	69 445,36	100,0%	69 445,36	69 445,36	69 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 598,00	140 412,31	99,9%	140 412,31	140 412,31	140 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 682,00	9 593,87	99,1%	9 593,87	9 593,87	9 593,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	48 620,00	99,8%	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	120 496,78	88,0%	120 496,78	120 496,78	0,00	120 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	29 000,00	28 493,47	98,3%	28 493,47	28 493,47	0,00	28 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	37 900,00	37 461,83	98,8%	37 461,83	37 461,83	0,00	37 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	471,00	47,1%	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	139 500,00	137 073,47	98,3%	137 073,47	137 073,47	0,00	137 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 105,09	97,7%	4 105,09	4 105,09	0,00	4 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	448,39	34,5%	448,39	448,39	0,00	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 387,94	77,4%	12 387,94	12 387,94	0,00	12 387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 313,64	96,6%	19 313,64	19 313,64	0,00	19 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 411,28	41,9%	13 411,28	13 411,28	0,00	13 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 401,00	24 400,67	100,0%	24 400,67	24 400,67	0,00	24 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 293,82	93,6%	10 293,82	10 293,82	0,00	10 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 172,00	76 473,91	70,0%	76 473,91	41 356,11	0,00	41 356,11	0,00	7 000,00	28 117,80	0,00	0,00	0,00
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 623,45	51,1%	5 623,45	5 623,45	0,00	5 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 395,66	81,5%	33 395,66	33 395,66	0,00	33 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 288,00	73,2%	18 288,00	0,00				18 288,00				
	430 9	Zakup usług pozostałych	20 172,00	9 829,80	48,7%	9 829,80	0,00				9 829,80				
	443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 337,00	46,7%	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	86 400,00	67 145,49	77,7%	67 145,49	36 545,49	18 217,00	18 328,49	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 600,00	92,7%	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 217,00	91,1%	18 217,00	18 217,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00						
		443 0	Różne opłaty i składki	33 039,00	18 328,49	55,5%	18 328,49	18 328,49	0,00	18 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 899,00	272 738,15	95,4%	272 738,15	236 265,20	101 774,20	134 491,00	0,00	36 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 835,00	252 166,64	95,2%	252 166,64	215 693,69	98 100,64	117 593,05	0,00	36 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	585,61	97,6%	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	35 887,34	94,4%	35 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 675,00	41 329,37	96,8%	41 329,37	41 329,37	41 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00	3 371,67	97,6%	3 371,67	3 371,67	3 371,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	8 578,21	99,7%	8 578,21	8 578,21	8 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	1 189,90	96,5%	1 189,90	1 189,90	1 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	42 966,00	98,8%	42 966,00	42 966,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	58 676,48	99,9%	58 676,48	58 676,48	0,00	58 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	15 500,00	15 354,76	99,1%	15 354,76	15 354,76	0,00	15 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	17 767,00	13 420,00	75,5%	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 309,50	82,7%	3 309,50	3 309,50	0,00	3 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 487,15	38,1%	1 487,15	1 487,15	0,00	1 487,15	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	400,00	268,41	67,1%	268,41	268,41	0,00	268,41	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	265,68	53,1%	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 352,50	98,1%	23 352,50	23 352,50	0,00	23 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	100,0%	1 458,57	1 458,57	0,00	1 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	692,00	665,49	96,2%	665,49	665,49	665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	5 447,00	4 987,56	91,6%	4 987,56	4 987,56	3 673,56	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0%	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 087,00	99,6%	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,00	10,8%	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	1 260,00	100,0%	1 260,00	1 260,00		1 260,00						
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 167,00	3 166,76	100,0%	3 166,76	3 166,76	0,00	3 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 166,76	100,0%	3 166,76	3 166,76	0,00	3 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	7 450,00	7 417,19	99,6%	7 417,19	7 417,19	0,00	7 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 417,19	99,6%	7 417,19	7 417,19	0,00	7 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	264 213,99	77,7%	264 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 213,99	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	264 213,99	77,7%	264 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 213,99	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	264 213,99	77,7%	264 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 213,99	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	53 833,00	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	53 833,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	53 833,00	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	3 866 954,00	3 687 081,68	95,3%	3 687 081,68	3 545 339,71	2 821 554,84	723 784,87	0,00	141 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 166 891,00	2 103 705,58	97,1%	2 103 705,58	2 018 721,26	1 729 319,27	289 401,99	0,00	84 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 300,00	84 984,32	97,3%	84 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	84 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 000,00	1 349 464,26	97,5%	1 349 464,26	1 349 464,26	1 349 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 887,00	110 886,82	100,0%	110 886,82	110 886,82	110 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	239 513,27	92,6%	239 513,27	239 513,27	239 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	28 712,92	92,3%	28 712,92	28 712,92	28 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	742,00	67,5%	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 569,74	95,2%	8 569,74	8 569,74	0,00	8 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	90,97	4,5%	90,97	90,97	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 512,00	146 465,16	100,0%	146 465,16	146 465,16	0,00	146 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 264,36	93,3%	3 264,36	3 264,36	0,00	3 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 166,50	97,2%	1 166,50	1 166,50	0,00	1 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 056,30	96,9%	17 056,30	17 056,30	0,00	17 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 313,16	71,0%	1 313,16	1 313,16	0,00	1 313,16	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	1 000,00	694,00	69,4%	694,00	694,00	0,00	694,00	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	1 500,00	1 289,70	86,0%	1 289,70	1 289,70	0,00	1 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 050,10	80,8%	1 050,10	1 050,10	0,00	1 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 442,00	108 442,00	100,0%	108 442,00	108 442,00	0,00	108 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 262,00	140 343,76	96,0%	140 343,76	131 082,16	124 593,97	6 488,19	0,00	9 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265,00	9 261,60	100,0%	9 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 351,04	97,3%	95 351,04	95 351,04	95 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 355,00	8 354,75	100,0%	8 354,75	8 354,75	8 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	18 270,47	92,5%	18 270,47	18 270,47	18 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	2 617,71	92,4%	2 617,71	2 617,71	2 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	728,19	48,5%	728,19	728,19	0,00	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,0%	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 814,00	47 772,06	92,2%	47 772,06	44 760,86	35 210,83	9 550,03	0,00	3 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 011,20	99,2%	3 011,20	0,00				3 011,20				
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 314,00	29 815,90	92,3%	29 815,90	29 815,90	29 815,90							
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,00	4 766,96	82,8%	4 766,96	4 766,96	4 766,96							
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	627,97	57,0%	627,97	627,97	627,97							
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	4 301,03	98,8%	4 301,03	4 301,03		4 301,03						
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489,00	489,00	100,0%	489,00	489,00		489,00						
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00	100,0%	4 760,00	4 760,00		4 760,00						
80110		Gimnazja	667 009,00	648 555,62	97,2%	648 555,62	613 802,02	533 752,32	80 049,70	0,00	34 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 580,00	34 753,60	97,7%	34 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	411 707,89	97,8%	411 707,89	411 707,89	411 707,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 026,00	36 025,08	100,0%	36 025,08	36 025,08	36 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 160,00	76 527,43	93,1%	76 527,43	76 527,43	76 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 491,92	92,2%	9 491,92	9 491,92	9 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 842,78	76,9%	3 842,78	3 842,78		3 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	43 900,00	43 597,27	99,3%	43 597,27	43 597,27	0,00	43 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	338,00	67,6%	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	656,58	77,2%	656,58	656,58	0,00	656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	754,67	94,3%	754,67	754,67	0,00	754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	517,40	94,1%	517,40	517,40	0,00	517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343,00	25 343,00	100,0%	25 343,00	25 343,00	0,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 848,00	347 605,19	90,6%	347 605,19	338 161,94	151 526,05	186 635,89	0,00	9 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 674,45	83,7%	1 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 768,80	86,3%	7 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 254,00	115 917,17	94,0%	115 917,17	115 917,17	115 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 405,00	9 404,12	100,0%	9 404,12	9 404,12	9 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00	21 287,48	90,5%	21 287,48	21 287,48	21 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,00	3 049,96	83,4%	3 049,96	3 049,96	3 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 595,00	159 539,06	95,2%	159 539,06	159 539,06	0,00	159 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 851,74	41,5%	6 851,74	6 851,74	0,00	6 851,74	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	2 100,00	2 017,96	96,1%	2 017,96	2 017,96	0,00	2 017,96	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	500,00	46,92	9,4%	46,92	46,92	0,00	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	13 804,50	71,9%	13 804,50	13 804,50	0,00	13 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,71	100,0%	4 375,71	4 375,71	0,00	4 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 239,00	1 867,32	83,4%	1 867,32	1 867,32	1 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	26,60	26,6%	26,60	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,60	26,6%	26,60	26,60	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	451 030,00	399 072,87	88,5%	399 072,87	398 784,87	247 152,40	151 632,47	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	288,00	37,9%	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	191 149,19	99,0%	191 149,19	191 149,19	191 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 834,00	13 485,46	97,5%	13 485,46	13 485,46	13 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 720,00	35 459,51	99,3%	35 459,51	35 459,51	35 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	4 708,24	99,2%	4 708,24	4 708,24	4 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,0%	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 185,00	59 955,18	74,8%	59 955,18	59 955,18	0,00	59 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 0	Zakup środków żywności	48 000,00	32 342,22	67,4%	32 342,22	32 342,22	0,00	32 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0	Zakup energii	14 000,00	8 310,38	59,4%	8 310,38	8 310,38	0,00	8 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	46,0%	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	264,00	52,8%	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	32 162,00	29 218,65	90,8%	29 218,65	29 218,65	0,00	29 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 028,84	72,5%	2 028,84	2 028,84	0,00	2 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	1 574,78	90,0%	1 574,78	1 574,78	0,00	1 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	875,41	87,5%	875,41	875,41	0,00	875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	239,90	34,3%	239,90	239,90	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 0	Różne opłaty i składki	6 334,00	6 334,00	100,0%	6 334,00	6 334,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 910,00	7 909,11	100,0%	7 909,11	7 909,11	0,00	7 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0%	280,00	280,00	280,00						
851			Ochrona zdrowia	76 423,00	57 410,25	75,1%	57 410,25	57 410,25	4 911,00	52 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 123,00	56 650,32	75,4%	56 650,32	56 650,32	4 911,00	51 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 911,00	98,2%	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 123,00	15 452,20	51,3%	15 452,20	15 452,20		15 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 912,00	94,5%	35 912,00	35 912,00	0,00	35 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	375,12	37,5%	375,12	375,12	0,00	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	759,93	95,0%	759,93	759,93	0,00	759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	759,93	95,0%	759,93	759,93		759,93					
852			Pomoc społeczna	982 925,00	910 244,42	92,6%	910 244,42	373 327,22	265 674,56	107 652,66	0,00	536 917,20	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 113,00	51 088,48	100,0%	51 088,48	51 088,48	0,00	51 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 113,00	51 088,48	100,0%	51 088,48	51 088,48	0,00	51 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 179,00	2 178,18	100,0%	2 178,18	2 178,18	0,00	2 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 179,00	2 178,18	100,0%	2 178,18	2 178,18	0,00	2 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialnego													
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	112,00	11,2%	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	112,00	56,0%	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00						
	470 0	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	46 516,00	29 672,71	63,8%	29 672,71	29 663,21	25 737,08	3 926,13	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	9,50	47,5%	9,50	0,00				9,50				
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 480,00	21 346,25	61,9%	21 346,25	21 346,25	21 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	3 869,63	61,1%	3 869,63	3 869,63	3 869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	878,00	521,20	59,4%	521,20	521,20	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 857,00	2 832,20	99,1%	2 832,20	2 832,20	0,00	2 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 623,00	20 305,06	98,5%	20 305,06	20 305,06	15 334,09	4 970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 765,00	10 564,61	98,1%	10 564,61	10 564,61	10 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 552,66	100,0%	2 552,66	2 552,66	2 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,00	2 154,28	98,4%	2 154,28	2 154,28	2 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,54	99,3%	62,54	62,54	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	700,60	89,8%	700,60	700,60	0,00	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,64	98,0%	117,64	117,64	0,00	117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458 0	Pozostałe odsetki	2 774,00	2 773,80	100,0%	2 773,80	2 773,80		2 773,80						
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,0%	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 641,00	14 509,66	99,1%	14 509,66	14 509,66	0,00	14 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 641,00	14 509,66	99,1%	14 509,66	14 509,66	0,00	14 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	288 248,12	97,7%	288 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	295 000,00	288 248,12	97,7%	288 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 338,00	16 606,83	95,8%	16 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	17 338,00	16 606,83	95,8%	16 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	175 382,00	174 345,86	99,4%	174 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	175 382,00	174 345,86	99,4%	174 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 953,00	184 328,50	82,3%	184 328,50	184 290,51	166 078,03	18 212,48	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	37,99	3,8%	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 004,00	126 126,21	83,5%	126 126,21	126 126,21	126 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 019,00	12 018,35	100,0%	12 018,35	12 018,35	12 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 941,00	24 617,78	82,2%	24 617,78	24 617,78	24 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00	3 315,69	82,2%	3 315,69	3 315,69	3 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 917,78	64,8%	2 917,78	2 917,78	0,00	2 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 464,92	68,5%	2 464,92	2 464,92		2 464,92						
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	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
	430 0	Zakup usług pozostałych	9 182,00	5 861,74	63,8%	5 861,74	5 861,74	0,00	5 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	36,90	24,6%	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe	2 794,00	2 592,38	92,8%	2 592,38	2 592,38	0,00	2 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	krajowe												
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100,0%	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	510,00	30,0%	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 077,00	64 747,46	91,1%	64 747,46	64 628,46	58 525,36	6 103,10	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	119,00	23,8%	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	44 813,65	91,3%	44 813,65	44 813,65	44 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 629,91	100,0%	3 629,91	3 629,91	3 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,00	8 745,80	90,5%	8 745,80	8 745,80	8 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00	1 174,00	90,2%	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	162,00	41,5%	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 781,31	92,4%	2 781,31	2 781,31	0,00	2 781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0%	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64 103,00	64 101,56	100,0%	64 101,56	6 551,66	0,00	6 551,66	0,00	57 549,90	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	57 551,00	57 549,90	100,0%	57 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57 549,90	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	6 552,00	6 551,66	100,0%	6 551,66	6 551,66		6 551,66					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 282,00	137 762,72	97,5%	137 762,72	87 162,03	86 117,83	1 044,20	0,00	50 600,69	0,00	0,00	0,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 740,00	92 736,43	100,0%	92 736,43	87 162,03	86 117,83	1 044,20	0,00	5 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00	5 574,40	100,0%	5 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 451,00	63 450,94	100,0%	63 450,94	63 450,94	63 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711,00	7 710,16	100,0%	7 710,16	7 710,16	7 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	13 082,35	100,0%	13 082,35	13 082,35	13 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 874,38	100,0%	1 874,38	1 874,38	1 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	44,20	98,2%	44,20	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 542,00	45 026,29	92,8%	45 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 0	Stypendia dla uczniów	44 867,00	41 351,29	92,2%	41 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 675,00	3 675,00	100,0%	3 675,00	0,00				3 675,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 863,00	3 284 264,21	52,6%	923 379,42	912 724,26	325 262,86	587 461,40	0,00	10 655,16	0,00	0,00	2 360 884,79	18 469,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 369 105,00	2 334 830,49	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 830,49	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 105,00	2 334 830,49	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 830,49	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	193 030,00	182 769,10	94,7%	182 769,10	182 769,10	25 331,76	157 437,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00				0,00				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 276,00	21 220,00	99,7%	21 220,00	21 220,00	21 220,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	3 628,62	99,9%	3 628,62	3 628,62	3 628,62							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	483,14	99,6%	483,14	483,14	483,14							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857,00	15 858,18	72,6%	15 858,18	15 858,18	0,00	15 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10,00	6,81	68,1%	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	131 195,70	97,5%	131 195,70	131 195,70	0,00	131 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,65	64,7%	64,65	64,65		64,65						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 245,00	92,5%	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 067,00	99,7%	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	116 066,17	82,9%	108 481,67	108 481,67	0,00	108 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,50	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	89 293,67	99,2%	89 293,67	89 293,67	0,00	89 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 188,00	95,9%	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 584,50	25,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,50	0,00
90095		Pozostała działalność	3 541 728,00	650 598,45	18,4%	632 128,65	621 473,49	299 931,10	321 542,39	0,00	10 655,16	0,00	0,00	18 469,80	18 469,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 488,16	94,3%	8 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 167,00	72,2%	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 861,00	229 978,36	97,9%	229 978,36	229 978,36	229 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 905,00	19 903,23	100,0%	19 903,23	19 903,23	19 903,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 157,00	41 488,27	98,4%	41 488,27	41 488,27	41 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 857,00	6 899,33	87,8%	6 899,33	6 899,33	6 899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 107,00	215 959,84	93,4%	215 959,84	215 959,84	0,00	215 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 046,99	96,9%	14 046,99	14 046,99	0,00	14 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 287,00	64,4%	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 600,00	41 479,88	89,0%	41 479,88	41 479,88	0,00	41 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonizacji	1 500,00	1 342,84	89,5%	1 342,84	1 342,84	0,00	1 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 410,00	86,7%	23 410,00	23 410,00	0,00	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	23 154,84	100,0%	23 154,84	23 154,84	0,00	23 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,0%	861,00	861,00	861,00							
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 810,00	1 661,91	91,8%	1 661,91	1 661,91	1 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 310,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 105,00	18 469,80	2,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,80	18 469,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 723,00	763 800,33	74,4%	620 363,14	9 863,14	0,00	9 863,14	610 500,00	0,00	0,00	0,00	143 437,19	135 404,59

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 863,00	510 393,03	78,1%	488 363,14	9 863,14	0,00	9 863,14	478 500,00	0,00	0,00	0,00	22 029,89	13 997,29
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	478 500,00	85,4%	478 500,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	8 925,00	8 924,65	100,0%	8 924,65	8 924,65		8 924,65						
		443 0	Różne opłaty i składki	940,00	938,49	99,8%	938,49	938,49		938,49						
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	8 032,60	17,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,60	0,00
		623 9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 998,00	13 997,29	35,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,29	13 997,29
	92116		Biblioteki	133 000,00	132 000,00	99,2%	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	132 000,00	99,2%	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	239 860,00	121 407,30	50,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 407,30	121 407,30
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 277,00	35 000,00	42,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 583,00	86 407,30	55,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 407,30	86 407,30
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 000,00	210 655,95	98,9%	210 655,95	62 155,95	5 050,00	57 105,95	147 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	57 500,00	56 088,01	97,5%	56 088,01	56 088,01	5 050,00	51 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 050,00	91,8%	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 469,27	98,8%	45 469,27	45 469,27	0,00	45 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	5 000,00	4 630,62	92,6%	4 630,62	4 630,62	0,00	4 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	938,12	93,8%	938,12	938,12	0,00	938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	147 000,00	100,0%	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	100,0%	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	7 567,94	89,0%	7 567,94	6 067,94	0,00	6 067,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	0,00				1 500,00				
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 217,94	92,2%	1 217,94	1 217,94		1 217,94					
430 0			Zakup usług pozostałych	5 679,00	4 850,00	85,4%	4 850,00	4 850,00		4 850,00						
Wydatki własne razem:				25365800,00	15302070,69	60,3%	10143440,05	8170025,21	5117326,36	3052698,85	787500,00	893583,05	28117,80	264213,99	5158630,64	1474601,27
Plan wydatków własnych po zmianach					25 365 800		11 002 629	8 823 689	5 315 631	3 508 058	875 000	918 768	45 172	340 000	14 363 171	10 491 431
% realizacji wydatków własnych					60,33%		92,19%	92,59%	96,27%	87,02%	90,00%	97,26%	62,25%	77,71%	35,92%	14,06%
Rodzaj zadania:zlecone																
Dzi	Rozdzi	§	Nazwa	Plan po	Wykonanie	Z tego										

a)	a)			zmianach			Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10			Rolnictwo i leśnictwo	96 177,00	96 176,47	100,0%	96 176,47	96 176,47	0,00	96 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	96 177,00	96 176,47	100,0%	96 176,47	96 176,47	0,00	96 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 886,00	1 885,80	100,0%	1 885,80	1 885,80	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	94 291,00	94 290,67	100,0%	94 290,67	94 290,67	0,00	94 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	68 887,00	68 887,00	100,0%	68 887,00	68 887,00	68 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 887,00	68 887,00	100,0%	68 887,00	68 887,00	68 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 422,00	55 422,00	100,0%	55 422,00	55 422,00	55 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	9 853,00	100,0%	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 412,00	100,0%	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 288,00	2 766,55	64,5%	2 766,55	1 296,55	310,83	985,72	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	733,00	100,0%	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	733,00	733,00	100,0%	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 555,00	2 033,55	57,2%	2 033,55	563,55	310,83	252,72	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	67,1%	1 470,00	0,00				1 470,00				
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	44,46	42,8%	44,46	44,46	44,46							
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,37	42,5%	6,37	6,37	6,37							
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00	260,00	42,9%	260,00	260,00	260,00							
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0,00						
	430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	252,72	84,2%	252,72	252,72		252,72						
852		Pomoc społeczna	1 077 982,00	975 764,09	90,5%	975 764,09	103 536,05	85 504,65	18 031,40	0,00	872 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 910,00	944 619,69	90,5%	944 619,69	88 391,65	85 504,65	2 887,00	0,00	856 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	952 374,00	856 228,04	89,9%	856 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	856 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 351,00	21 030,06	90,1%	21 030,06	21 030,06	21 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 289,00	64 474,59	98,8%	64 474,59	64 474,59	64 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 587,00	99,4%	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 386,00	14 664,40	84,3%	14 664,40	14 664,40	0,00	14 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 386,00	14 664,40	84,3%	14 664,40	14 664,40	0,00	14 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 686,00	16 480,00	98,8%	16 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 000,00	98,8%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	480,00	98,8%	480,00	480,00		480,00						
Wydatki zlecone razem:			1 247 334,00	1 143 594,11	91,7%	1 143 594,11	269 896,07	154 702,48	115 193,59	0,00	873 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			26613134,00	16445664,80	1,52	11287034,16	8439921,28	5272028,84	3167892,44	787500,00	1767281,09	28117,80	264 213,99	5 158 630,64	1 474 601,27
Plan ogółem			0	26613134,00		12249963,00	9100259,00	5473833,00	3626376,00	875000,00	1889532,00	45172,00	340000,00	14363171,00	10491431,00
% realizacji wydatków ogółem:				61,80%		92,14%	92,74%	96,31%	87,36%	90,00%	93,53%	62,25%	77,71%	35,92%	14,06%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 230/14

Wójt Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2013r

Lp	Dzi ał	Rozdz .	§	okres realizac ji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki	Wykonanie za 2013r	z tego źródła finansowania				jednostka realizując a zadanie
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	2012- 2014	Budowa sieci wodociągowej do wsi Guszczewina i Gruszki	400 000	100 887	83 562,03	33 562,03	50 000,00		0,00	UG Narewka
2	010	01041	6057 , 6059	2012- 2014	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków RROW	1 519 480	1 290 800	255 740,59	5 740,59	250 000,00		0,00	UG Narewka
3	600	60016	6050	2013	"Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1646B - Gruszki i ulicy w Guszczewinie" w ramach "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -	931 628	902 628	880 793,36	26 586,60		854 206,76		UG Narewka

					Dostępność - Rozwój								
4	600	60016	6050	2013	Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki projekt	5 120	5 120	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00		UG Narewka
5	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	20 000	20 000,00	20 000,00				UG Narewka
6	600	60016	6050	2013	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	110 000	110 000	92 200,90	200,90	92 000,00			UG Narewka
7	600	60016	6050	2013 - 2014	Projekt przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej Planta Leśna do terenów PKP	150 000	12 000	0,00	0,00				UG Narewka
8	600	60016	6050	2013 - 2015	Projekt przebudowy drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie	600 000	25 000	0,00	0,00				UG Narewka
9	600	60016	6050	2013	Budowa mostu na rzece Narewka - pomoc rzeczowa dla Gminy Narew	100 000	100 000	100 033,44	100 033,44				UG Narewka
10	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce -RPOWP	2 214 592	1 363 770	483 893,70	3 893,70	330 000,00	22 500,00	127 500,00	UG Narewka

11	630	63095	6050	2009-2013	Budowa Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka -roboty dodatkowe - budowa slipu	52 000	52 000	51 872,05	51 872,05				UG Narewka
12	700	70005	6057 , 6059	2011-2014	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 636 525	4 173 160	95 515,00	95 515,00	0,00		0,00	UG Narewka
13	700	70095	6057 , 6059	2011-2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	997 849	474 315	469 778,14	48 104,03	0,00		421 674,11	UG Narewka
14	900	90001	6050	2012, 2013	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 370 507	2 369 105	2 334 830,49	319 267,04		2 015 563,45		UG Narewka
15	900	90015	6050	2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol	30 000	30 000	7 584,50	7 584,50				UG Narewka
16	900	90095	6057 , 6059	2013	Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	2 876 415	2 876 415	18 469,80	18 469,80		0,00	0,00	UG Narewka
17	921	92109	6050	2013	Przebudowa świetlicy	45 000	45 000	8 032,60	8 032,60			0,00	UG

					Zabłotczyzna									Narewka
18	921	92195	6057 , 6059	2012, 2013	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	239 860	121 407,30	86 407,30	35 000,00		0,00	UG Narewka	
Ogółem						18 026 992	14 190 060	5 028 833,90	830 389,58	757 000,00	2 892 270,21	549 174,11	x	

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013r**I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01041	6057, 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków	1 519 480	1 290 800	255 740,59
2	630	63095	6057, 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - "Budowa bazy turystycznej w Narewce"	2 214 592	1 363 770	483 893,70
3	630	63095	6 239	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V - ochrona Przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi)	682 257	34 113	15 799,45
4	700	70005	6057, 6059	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	4 636 525	4 173 160	95 515,00
5	700	70095	6 059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność	997 849	474 315	469 778,14

				energetyczna - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi			
6	900	90095	6057, 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie gminy Narewka	2 876 415	2 876 415	18 469,80
7	921	92109	6239	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Przebudowa świetlicy Michnówka – Stowarzyszenie „Storczyk”	38 998	38 998	13 997,29
8	921	92195	6057, 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Odnowa i rozwój wsi - Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	737 876	239 860	121 407,30
Razem wydatki majątkowe:					13 703 992	10 491 431	1 474 601,27

II. Wydatki bieżące :

Lp.	Dział	Rozdz	§	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	750	75075	4307 4309	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Kampania promocyjna gminy Narewka na terenie Warszawy, Lublina oraz Białegostoku.	45 172	45 172,00	28 117,80
Razem wydatki bieżące:					45 172	45 172,00	28 117,80
Ogółem					13 749 164	10 536 603,00	1 502 719,07

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 230/14

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2014 r.

Dotacje w 2013r

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			560 000,00	478 500,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			133 000,00	132 000,00
3	Powiat Hajnowski (dotacja na modernizację dróg)	100 000,00	100 000,00		
razem :		100 000,00	100 000,00	693 000,00	610 500,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	35 000	30 000,00		
2	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 000	147 000,00		
3	„Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” – Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi , 18-106 Turośń Kościelna ul. Lipowa 4.	34 113	15 799,45		
4	Przebudowa świetlicy Michnówka – Stowarzyszenie „Storczyk” Michnówka 22 C 17-220 Narewka.	38 998	13 997,29		
razem :		255 111,00	206 796,74	0,00	0,00

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2013 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 824 145,00	1 779 145,55
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	180 000,00	135 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	644 145,00	644 145,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			544 228,00	544 228,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	267 228,00	267 228,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 000,00	277 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 230/14

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2014 r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013r.

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		120 000,00	91 913,75
	Wpłaty za dożywianie	0830	120 000,00	91 913,75
2	Wydatki ogółem:		120 000,00	91 913,75
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	2 667,27
	zakup żywności	4220	108 000,00	86 453,20
	zakup energii	4260	3 800,00	1 952,40
	zakup usług remontowych	4270	700,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	840,88

Sprawozdanie za 2013r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	914,00	913,10
Przychody ogółem:	578 127,00	496 632,92
Wpływy z usług	16 827,00	16 826,60
Dotacja z budżetu gminy	560 000,00	478 500,00
Darowizna na zespół Cegiełki	1 300,00	1 300,00
% bankowe		6,32
Koszty ogółem:	579 041,00	496 199,15
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	334 520,00	318 945,56
Zakup towarów i usług	204 902,00	140 827,66
Stroje	23 640,00	23 640,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	15 979,00	12 785,93
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 346,87
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	55,16
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 822,53

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	268,00	267,52
Przychody ogółem:	135 299,00	134 300,62
Dotacja z budżetu gminy	133 000,00	132 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00
% bankowe		2,28
Wpływy z usług	299,00	298,34
Koszty ogółem	135 567,00	134 405,31
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	112 889,00	112 788,02
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	11 175,00	10 463,26
Pozostałe wydatki	11 503,00	11 154,03

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	162,83
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 230/14

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2013 do 31.12.2013r

Mienie gminy stanowiące własność													
kont o	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2013r	
			jednost ki miary	stan na 1.01.201 3 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.201 3 r	stan na 1.01.2013 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2013 r	najem i dzierzaw a	sprzedaż
011	grup a	środki trwałe					0	51 670 987,97				101 769,39	296 692,47
	0	Grunty ogółem :		7 782 555	0	9 422	7 773 133	1 722 140,02	0,00	9 422,00	1 712 718,02	39 138,72	296 692,47
		Urząd gminy		7 782 555	0	9 422	7 773 133	1 722 140,02	0,00	9 422,00	1 712 718,02	39 138,72	296 692,47
		rolne	m²	3 223 451		1 520	3 221 931	597 455,56		1 520,00	595 935,56	14 873,59	24 390,24
		lasy	m²	739 652			739 652	135 504,25			135 504,25	2 034,66	0,00
		tereny budowlano rekreacyjne rekreacyjne	m²	65 277		5 499	59 778	11 958,75		5 499,00	6 459,75	1 933,20	215 188,41
		tereny przemysłowo handlowe	m²	53 304			53 304	9 765,29			9 765,29	0,00	0,00
		inne	m²	572 366		2 403	569 963	152 231,49		2 403,00	149 828,49	20 297,27	57 113,82
		drogi	m²	2 869 532			2 869 532	525 361,01			525 361,01		
		tereny zabudowane	m²	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		
		stanica kajakowa	m²	13 118			13 118	9 981,19			9 981,19		

I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		54			54	13 417 391,72				62 630,67	0,00
	Urząd gminy		52	0	0	52	13 066 974,22	705 793,17	0,00	13 772 767,39	60 951,72	0,00
	budynki mieszkalne	szt.	5			5	189 027,19			189 027,19	44 840,11	
	szkoły	szt.	1			1	7 465 970,56			7 465 970,56	1 678,95	
	remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
	obiekty kulturalne	szt.	15			15	2 312 278,42	387 038,10		2 699 316,52		
	pozostałe budynki	szt.	26			26	2 164 338,30	318 755,07		2 483 093,37	14 432,66	
	stanica kajakowa	szt.	1	0	0	1	414 806,33			414 806,33	0,00	
	GOK		1	0	0	1	350 417,50	336 406,89	0,00	686 824,39		
	budynki	szt.	1			1	350 417,50	336 406,89		686 824,39		
II	Budowle					0	32 659 242,08	3 712 257,04	0,00	36 371 499,12	0,00	0,00
	Urząd gminy						32 542 802,69	3 712 257,04	0,00	36 255 059,73	0,00	0,00
	drogi	km	69,052			69,052	6 866 399,86	993 507,26		7 859 907,12		
	wodociągi	km	113	0		113	3 897 787,64	96 971,04		3 994 758,68		
	kanalizacja	km	50,39			50,39	8 567 409,37	233 546,28		8 800 955,65		
	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	213		233	199 694,58	2 336 232,46		2 535 927,04		
	pochylnia do wodowania małych jednostek pływających	szt.	0	1		1		52 000,00		52 000,00		
	gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
	Hydrofornia w Narewce	szt.	1			1	1 560 773,15			1 560 773,15		
	Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		

	instalacje i linie elektryczne	szt.	7		7	864 237,67			864 237,67		
	linia telefoniczna	szt.	1		1	5 161,62			5 161,62		
	pomosty pływające	szt.	5		5	235 309,96			235 309,96		
	korty tenisowe	szt.	2		2	707 941,49			707 941,49		
	parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	3		3	748 471,90			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		14	180 066,02			180 066,02		
	ścianka wspinaczkowa	szt.	1		1	100 659,14			100 659,14		
	kładka nad rowem	szt.	1		1	26 158,67			26 158,67		
	instalacja sanitarna budynku		1		1	143 098,38			143 098,38		
	punkt czerpania wody		1		1	15 880,52			15 880,52		
	Oslona śmietnika		1		1	10 332,57			10 332,57		
	wiata ogniskowa		1		1	29 623,58			29 623,58		
	GOK	szt	2		2	116 439,39	0,00		116 439,39		
III	Kotły i maszyny energetyczne			1	1	320 842,63	12 636,00		333 478,63	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				0	320 842,63	12 636,00		333 478,63		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne				0	395 481,44	15 453,63	15 453,63	395 481,44	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				0	348 537,66		15 453,63	333 084,03		
	Zespół Szkół				0	3 870,66			3 870,66		
	OEE w Siemianówce				0	43 073,12			43 073,12		
	GOK					0,00	15 453,63		15 453,63		

V	Maszyzny, urządzenia i aparaty branżowe				0	492 243,56	15 098,00		507 341,56	0,00	0,00
	Urzędu Gminy w tym:		12	2	14	410 837,24	15 098,00	0,00	425 935,24	0,00	0,00
	Koparko ładowarka JBC	szt	1		1	249 490,00			249 490,00		
	koparka EO	szt	1		1	14 000,00			14 000,00		
	DT -75	szt	1		1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	2		2	102 396,00			102 396,00		
	Belownica 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	5 099,60			5 099,60		
	Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy	szt		1	1	0,00	6 999,00		6 999,00		
	Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca	szt.		1	1	0,00	8099,00		8 099,00		
	Zespół Szkół				0	41 168,90			41 168,90		
	OEE w Siemianówce				0	40 238,02			40 238,02		
VI	Urządzenia techniczne				0	758 790,28	0,00	0,00	758 790,28	0,00	0,00
	Urzędu Gminy				0	712 835,59	0,00	0,00	712 835,59		0,00
	OEE w Siemianówce				0	4 452,76			4 452,76		
	GOK	szt	20		20	41 501,93			41 501,93		

VII	Środki transportowe		19	1	0	21	2 068 270,16	30 004,00	0,00	1 636 256,79	0,00	0,00
	Urzędu Gminy		19	1	0	21	2 068 270,16	30 004,00	0,00	2 098 274,16	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		
	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 przewozu kajaków		1			1	7 600,01			7 600,01		
	Traktor samojezdny Park Power			1		1		30 004,00		30 004,00		

	VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie					0	270 366,30		5 567,93	264 798,37	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	145 012,86		5 567,93	139 444,93		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szt	1			1	1 270,00			1 270,00		
		Zespół Szkół	szt	1			1	41 986,33			41 986,33		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej					0	14 068,99			14 068,99		
		GOK	szt	17			17	87 462,12	5 567,93		93 030,05		
013		Pozostałe środki trwałe					0	1 652 705,05	131 333,42	12 183,78	1 771 854,69		
		Urzędu Gminy						674 698,19	111 183,49	1 068,91	784 812,77		0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						17 256,12	155,00		17 411,12		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce						270 355,56	2 282,18	6 081,65	266 556,09		
		Zespół Szkół						463 659,73	4 460,11		468 119,84		
		Gminny Ośrodek Kultury						203 928,46	13 252,64	5 033,22	212 147,88		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna						22 806,99	0,00		22 806,99		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		40 421	287	2 000	38 708	126 411,12	6 727,62	901,92	132 236,82		
		Urzędu Gminy	szt	3			3	728,00			728,00		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	26 724	219	2 000	24 943	98 127,11	6 420,91	901,92	103 646,10		
		Zespół Szkół	szt	13 694	68		13 762	27 556,01	306,71		27 862,72		
020		Wartości niematerialne i prawne		29	6	1	34	144 823,67	21 740,34	3 852,36	162 711,65	0,00	0,00

		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt	29	6	1	34	144 823,67	21 740,34	3 852,36	162 711,65		
030		Długoterminowe aktywa finansowe		1	0	0	1	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk		1			1	2 000,00			2 000,00		
080		Inwestycje w budowie		17	1	0	18	867 860,69	1 049 722,60	0,00	1 917 583,29	0	0
		Urząd gminy											
	1	droga Masiewo		1			1	9 760,00			9 760,00		
	2	droga Bernacki Most Podlewkowie		1			1	18 700,00			18 700,00		
	3	ul. Cicha w Siemianówce		1			1	38 535,75			38 535,75		
	4	droga rolnicza Eliaszuki		0	1		1	0,00	5 120,00		5 120,00		
	5	droga Wiązków		1			1	6 325,00			6 325,00		
	6	ul. Wodociągowa w Narewce		1			1	11 500,00			11 500,00		
	7	ul. Wąska, Nadrzeczna w Narewce		1			1	9 000,00			9 000,00		
	8	ul. Ogrodowa w Narewce		1			1	8 329,80			8 329,80		
	9	droga Łuka Mostki		1			1	10 469,76			10 469,76		
	10	droga Stary Dwór Tarnopol		1			1	8 265,60			8 265,60		
	11	droga w SKUPOWIE		1	0		1	4 600,00	20000		24 600,00		
	12	Budowa Bazy Noclegowej w Narewce		1			1	30 400,00	809 517,80		839 917,80		
	13	mała infrastruktura turystyczna		1			1	45 338,40			45 338,40		

14	Uzbrojenie terenów hotelarskich		1			1	70 812,12	95 515,00		166 327,12		
15	odnawialne źródła energii pompy ciepła		1			1	15 836,25	10 770,00		26 606,25		
16	kolektory słoneczne		1			1	26 258,75	7 699,80		33 958,55		
17	amfiteatr w Narewce		1			1	498 015,73	101 100,00		599 115,73		
18	pawilon Sportowy w Narewce		1			1	55 713,53			55 713,53		
ogółem :			40 468	294	2 001	38 761	54 464 788,50	1 209 523,98	16 938,06	3 986 386,45	101 769,39	296 692,47

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013r

Uchwałą Nr XX/170/12 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2012r. został uchwalony budżet Gminy na 2013 r. w następujących kwotach :

dochody – 23.097.095 zł

wydatki – 23.412.867 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	14 016 389,00	11 642 184,03	75,70%
dochody własne	8 699 985,00	6 416 541,65	
dotacje na zadania zlecone	1 247 334,00	1 143 594,11	
dotacje na zadania własne bieżące	672 789,00	664 765,27	
Środki pozyskane z innych źródeł	28 392,00	33 392,00	
subwencja część oświatowa	2 580 109,00	2 580 109,00	
rezerwa subwencji ogólnej	762 780,00	762 780,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	25 000,00	41 002,00	
Dochody majątkowe:	11 316 828,00	3 736 733,82	24,30%
dochody własne	1 001 000,00	329 520,50	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	998 199,00	884 206,76	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	9 317 629,00	2 512 427,56	
niewykorzystane wydatki niewygasające	0,00	10 579,00	
Razem dochody :	25 333 217,00	15 378 917,85	100,0%
pożyczki i kredyty	1 180 000,00	1 135 000,00	
wolne środki z lat ubiegłych	644 145,00	644 145,55	
razem przychody	1 824 145,00	1 779 145,55	
ogółem	27 157 362,00	17 158 063,40	

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12 249 963,00	11 287 034,16	68,63%
<i>własne</i>	<i>11 002 629,00</i>	<i>10 143 440,05</i>	
<i>zlecone</i>	<i>1 247 334,00</i>	<i>1 143 594,11</i>	
wydatki inwestycyjne	14 363 171,00	5 158 630,64	31,37%
razem wydatki :	26 613 134,00	16 445 664,80	100,00%
spląty pożyczek i kredytów	544 228,00	544 228,00	
razem rozchody	544 228,00	544 228,00	
ogółem	27 157 362,00	16 989 892,80	

DOCHODY

W 2013r uzyskano 15.378.917,85 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 60,71 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 11.642.184,03 zł

dochody majątkowe – 3.736.733,82 zł

I. DOCHODY

BIEŻĄCE

na plan 14.016.389,00 zł uzyskano 11.642.184,03 zł tj. 83,06% realizacji planu i stanowią one 75,7 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak :

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

przypada kwota 3.862.210,22 zł na łączny plan 5.009.178,00 zł Realizacja planu 77,10 %. Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (71,46 %) stanowi realizacja wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 1.018.084,48 zł na plan 1.930.168,00 zł zostały zrealizowane w 52,75 % w tym:

- 140,00 zł dywidendy
- 101.769,39 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 760.829,38 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości płynnych, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 31.184,85 zł - pozostałe odsetki
- 69.780,00 zł - wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- 54.380,86 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2012r, prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych,)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 96,17 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.332.539,00 zł wpłynęło 1.283.969,00 zł (96,36 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 60.000,00 zł wpłynęło 55.169,82 zł (91,95 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 51,54 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 65.000,00 zł wpłynęło 61.995,81 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 50.000,00 zł wpłynęło 21.461,26 zł .
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 245.100,00 zł wykonanie 102.150,00 zł.

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

Plan 8.000,00 zł wykonanie 11.501,06 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 wypłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3.342.889,00 zł wykonanie 100,00 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.580.109,00 zł,
- część wyrównawcza – 762.780,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 672.789,00 zł wykonanie 664.765,27 zł co stanowi 98,81% realizacji planu w tym:

- 1) 610,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej
- 2) 29.394,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) 598.085,24 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
 - 17.722,06 na wydatki bieżące asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - 14.509,66 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 278.955,66 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - 174.345,86,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - 74.504,00 zł na wydatki bieżące GOPS
- 4) 38.048,00 zł na dożywianie
- 5) 33.001,03 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
- 6) 3.675,00 zł na wyprawkę szkolną.

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

Plan 1.247.334,00 zł wykonanie 1.143.594,11 zł co stanowi 91,68% realizacji planu w tym:

- 1) 96.176,47 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.
- 2) 68.887,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 3) 733,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 4) 2.033,55 zł na wybory uzupełniające do rady Gminy,
- 5) 975.764,09 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:

- 944.619,69 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 14.664,40 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 16.480,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - plan 28.392,00 zł wykonanie 33.392,00 zł:

- 16.162,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 12.230,00 zł z WFOŚiGW na utylizację azbestu,
- 5.000,00 zł ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Warszawa na remont remizy OSP w Siemianówce.

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 25.000,00 zł uzyskano 41.002,00 środków z Unii Europejskiej w tym:

- 25.000,00 zł za realizację zadania w 2012r „Nornic Walking Park – Zielona Kraina Dobrych Wiatrów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .
- 16.002,00 zł na realizację zadania (plan 25.000 zł) – „Kampania promocyjna Gminy Narewka na terenie Warszawy, Lublina oraz Białegostoku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 11.316.828,00 zł wykonanie 3.736.733,82 zł tj 33,02 % realizacji planu i stanowią one 17,52 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2013 roku uzyskano 329.520,50 zł na plan 1.001.000,00 zł, w tym:

- 296.692,47 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności (plan 1.000.000 zł)
- 32.828,03 zł na plan 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za złomowanie ciągnika, sprzedaż przyczepy, płytki chodnikowe z rozbiórki, puste tonery, drzewa do wycinki).

Dotacje celowe

W 2013r na plan dotacji na zadania inwestycyjne 2.957.040,00 zł otrzymano 2.824.960,21 w tym:

- 418.198,83 zł dotacja z budżetu państwa na „Przebudowę drogi gminnej na odcinku droga państwowa Nr 1646 B – Gruszki oraz drogi gminnej – ulica w miejscowości Guszczewina” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój”,
- 436.007,93 zł środki od Nadleśnictwa na budowę drogi Gruszki – Guszczewina
- 30.000,00 zł dotacja z powiatu na budowę dróg gminnych,
- 1.940.753,45 zł - dotacja ze środków NFOŚiGW udostępnionych w ramach programu priorytetowego „Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej” z przeznaczeniem na budowę 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 7.358.788,00 zł w 2013r otrzymano 571.674,11 zł w tym:

- Plan 859.052,00 zł (wykonania nie ma) na realizację w ramach PROW zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków” (dział 010)

- 127.500,00 zł na plan 575.324,00 zł na realizację zadania: „Budowa bazy turystycznej w Narewce”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 630**)
- 22.500,00 zł na plan 48.189,00 zł - środki krajowe na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Budowa bazy turystycznej w Narewce)(**dział 630**),
- Plan 3.095.756,00 zł na realizację projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka Gminy Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wykonania nie ma (**dział 700**).
- 421.674,11 zł na plan 353.986,00 zł na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.(w tym rozliczenie środków za 2012r)
- Plan 2.127.310,00 zł wykonania nie ma na realizację projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (**dział 900**)
- Plan 261.762,00 zł wykonania nie ma - realizacja projektu „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (**dział 921**)

Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających za rok ubiegły- 10.579,00 zł przeznaczonych na roboty dodatkowe - Budowa Stacji kajakowej w Narewce.

WYDATKI

W 2013r na plan 26.613.134,00 zł wydano 16.445.664,80 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 61,80 % realizacji planu i przypada na :

- wydatki bieżące – 11.287.034,16 zł tj. 68,63 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki majątkowe – 5.158.630,64 zł tj. 31,37 % wydatków wykonanych ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2013 roku zrealizowano w 92,14% i osiągnęły kwotę **11.287.034,16 zł**, na plan 12.249.963,00 zł w tym :

- 8.439.921,28 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych na plan 9.100.259,00 zł
- 787.500,00 zł na plan 815.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1.767.281,09 zł na plan 1.889.532,00 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 28.117,80 na plan 45.172,00 zł -wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- 264.213,99 zł na plan 340.000,00 zł na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2013 w kwocie 9.100.259,00 zł wydatkowano 8.439.921,28 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2013r. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 8.170.025,21 zł natomiast w ramach zadań zleconych 269.896,07 zł .

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2013 wynosi 815.000,00 zł przekazano 787.500,00 zł dotacji w tym:

- 478.500,00 zł dla GOK
- 132.000,00 zł dla Biblioteki
- 30.000,00 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- 147.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 1.889.532,00 wydano 1.767.281,09 zł w tym :

- 873.698,04 zł jako zadanie zlecone – są to zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 893.583,05 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 2013 zaplanowano 45.172,00 zł (załącznik Nr 4) wydano 28.117,80 zł zadanie zostało zrealizowane.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 14.363.171,00 zł wydano 5.158.630,64 zł tj. 35,92 % realizacji planu w tym:

Dotacje celowe na inwestycje :

Plan dotacji celowych na inwestycje wynosi 173.111,00 zł (załącznik Nr 5) wykonanie 129.796,74 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 29.796,74 zł na plan 73.111,00 zł

Zadania inwestycyjne

Ogółem plan 14.190.060,00 zł wydano 5.028.833,90 (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 1.474.601,27 zł.

- 1) Budowa sieci wodociągowej do Gruszek – wybudowano sieć wodociągową łączącą wodociągi Narewka , Guszczewina, Gruszki.
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Narewka oraz usprawnienie przesyłu nieczystości poprzez modernizację przepompowni ścieków _RROW- w ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej do Grodziska
- 3) "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1646B - Gruszki i ulicy w Guszczewinie" w ramach "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój", zadanie zakończone.
- 4) Przebudowa drogi rolniczej Eliaszuki – wykonano dokumentację.
- 5) Przebudowa drogi gminnej – Skupowo – opracowano projekt budowlany .
- 6) Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce – zadanie zakończone.
- 7) Projekt przebudowy drogi gminnej od drogi powiatowej Planta Leśna do terenów PKP – brak wydatków jest w trakcie opracowywania
- 8) Projekt przebudowy drogi gminnej Bernacki Most –Podlewkowie – jest w trakcie opracowywania
- 9) Budowa mostu na rzece Narewka, dołożyliśmy nasz udział do budowy mostu .
- 10) Budowa bazy turystycznej w Narewce –RPOWP – rozpoczęto budowę trzech domków na 54 miejsca noclegowe , planowane zakończenie zadania 15 maja 2014r.
- 11) Budowa Ośrodka Turystyczno Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka – roboty dodatkowe – rozliczono budowę slipu.
- 12) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka – opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa w ocenie IZ.
- 13) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, zadanie zrealizowane. Ocieplono budynki GOK, GOZ i świetlice w Lewkowie Starym, wymieniono grzejniki, stolarkę.
- 14) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka, zadanie zrealizowane, wybudowano i odebrano 213 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.
- 15) Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Łuka, Siemianówka, Tarnopol- Nowa Łuka wykonana.

- 16) Poprawa jakości powietrza obszaru Puszczy Białowieskiej - instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Narewka – zakończenie zadania 30 czerwca 2014r.
- 17) Przebudowa świetlicy Zabłotczyzna – zadanie zakończone.
- 18) Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru, zadanie zrealizowane.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu (tj. kredyt i pożyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił **6.436.316 zł**, w ciągu roku spłacono **544.228 zł** oraz zwiększono zadłużenie o kwotę 1.135.000 zł. Stan długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił **7.027.088 zł**, w tym:

- 1.000.000 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r,
- 560.000 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 20.11.2012r
- 1.000.000 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r,
- 375.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r,
- 1.080.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009r,
- 161.154 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010r,
- 887.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r,
- 531.767 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r,
- 50.000 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29 listopada 2013r
- 22.000 zł – pożyczka Nr 038/13/B – OW/OT – 063/PNR z dnia 29 listopada 2013r
- 40.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki , umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006r,
- 62.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007r,
- 56.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008r,
- 446.667,00 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,
- 95.000 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach RPO na „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru”, zostanie spłacona w 2014r po otrzymaniu środków z UE.

Na 31 grudnia 2013r Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wystąpiły zobowiązania w kwocie 952.466,59 zł z tego 16.268 zł z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i 936.198,59 zł w wydatkach budżetowych w tym:

1. Urząd Gminy ogółem zobowiązania 659.042,53 zł :
- 479.262,43 – zł nie opłacone faktury za grudzień , termin zapłaty upływa w styczniu 2014r,
 - 124.419,03 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r, do wypłaty w I kwartale 2014r,
 - 23.684,70 zł naliczona składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 13.760,00 zł zobowiązania z zakładowego funduszu świadczeń, termin zapłaty upływa w styczniu 2014r,

- 2.508,00 zł nie przekazane zaliczki podatku dochodowego za m-c XII.2013r termin zapłaty do 20 stycznia 2014r.
- 15.408,37 zł naliczone odsetki od pożyczek i kredytów termin zapłaty styczeń 2013r.
- 2. GOPS ogółem zobowiązania 16.555,15 zł:
- 15.469,15 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r, do wypłaty w I kwartale 2014r,
- 1.086,00 zł nie przekazane zaliczki podatku dochodowego za m-c XII.2013r termin zapłaty do 20 stycznia 2014r.
- 3. Zespół Szkół - ogółem zobowiązania 261.517,31 zł :
- 19.410,96 zł naliczone dodatki wyrównawcze nauczycielom termin wypłaty 31 stycznia 2014r,
- 163.190,72 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r, do wypłaty w I kwartale 2014r,
- 13.483,00 zł nie przekazane zaliczki podatku dochodowego za m-c XII.2013r termin zapłaty do 20 stycznia 2014r.
- 65.432,63 zł składka ZUS – termin zapłaty 5 stycznia 2014r.
- 5. Ośrodek Edukacji Ekologicznej - ogółem zobowiązania 15.351,60 zł:
- 14.830,12 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r do wypłaty w I kwartale 2014r
- 521,48 zł nie opłacone faktury za grudzień , termin zapłaty upływa w styczniu 2014r.

Na koniec 2013r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 3.191.523,45 zł w tym 2.667.170,19 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2013), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości na koniec roku 2013 w kwocie 2.047.162,55 zł, występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, w przypadku jednej z firm wniesiono do Komornika Sądowego o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości podatnika, ponadto inna z firm w zamian za zaległości podatkowe obciążające podatnika z tytułu zaległego podatku od nieruchomości za lata 20011 – 2013 przeniosła na rzecz Gminy prawa własności rzeczy.

Realizowane są tytuły wykonawcze wystawione w latach poprzednich.

Zaległości z tytułu podatku i opłat obciążające osoby fizyczne na koniec 2013 r. wyniosły 235.205,64 zł. Wystawione zostały 47 tytuły egzekucyjne na kwotę 47.942,00 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia i realizowane tytuły egzekucyjne z lat poprzednich .

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (175.572,25 zł), czynszu za mieszkania oraz opłaty eksploatacyjnej, na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2013-2030, 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 roku deficyt wynosił 1.066.746,95 zł przy planowanym 1.279.917 zł W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp. Planowano pożyczkę na w kwocie 140.000 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach RPO na „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru”, natomiast wzięto 95.000 zł.

Do realizacji na lata 2013-2016 przyjęto następujące przedsięwzięcie:

- Budowa bazy turystycznej w Narewce. Zadanie realizowane przy 46,76 % udziale środków własnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu w roku 2013 i 2014. Zakończenie realizacji projektu 8 sierpnia 2014r.