



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 2098

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 26 marca 2013 r.

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

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

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2012 r. według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17.664.539 zł
 - wykonanie – 14.447.844,16 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18.219.760 zł,
 - wykonanie – 14.214.404,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z realizacji planu dotacji za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych:
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 120.000 zł
 - wykonanie – 95.427,81 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł
 - wykonanie – 95.427,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

Wójt
Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja dochodów za 2012 rok.

I Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	15 917,69	187,27%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	15 917,69	187,27%	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	8 500,00	15 917,69	187,27%		
630			Turystyka	299 900,00	31 359,29	10,46%	43 788,27	0,00
	63095		Pozostała działalność	299 900,00	31 359,29	10,46%	43 788,27	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	11 052,88	552,64%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 900,00	0,00	0,00%	43 788,27	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 306,41			
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 600,00	238 689,51	76,36%	72 625,21	569,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 600,00	117 688,09	88,75%	70 778,53	527,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 600,00	12 537,90	99,51%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	87 280,73	72,73%	54 169,13	527,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	866,31		16 609,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 003,15			
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	121 001,42	67,22%	1 846,68	41,60
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	121 001,42	67,22%	1 777,68	41,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		69,00	
750			Administracja publiczna	1 708,00	8 480,89	496,54%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	608,00	612,65	100,76%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	608,00	608,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	7 567,84	1261,31%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 254,93			
		0830	Wpływy z usług	100,00	3 434,91	3434,91%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 878,00	575,60%		
	75095		Pozostała działalność	500,00	300,40	60,08%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	300,40	60,08%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 368 196,00	5 447 183,10	101,47%	1 837 736,69	67 882,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	6 618,38	143,88%	5 022,28	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 600,00	6 618,38	143,88%	5 022,28	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 403 449,00	3 379 148,05	99,29%	1 537 660,40	43 017,90
		0310	Podatek od nieruchomości	2 914 258,00	2 881 598,13	98,88%	1 536 010,40	43 009,90
		0320	Podatek rolny	9 000,00	12 552,00	139,47%	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	441 186,00	424 232,00	96,16%	0,00	8,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	5 958,00	82,75%	1 650,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	24 964,92	1248,25%		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 805,00	29 805,00	100,00%		
	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	663 719,00	776 251,13	116,95%	215 699,57	24 556,29
		0310	Podatek od nieruchomości	453 219,00	484 891,50	106,99%	160 690,46	22 811,05
		0320	Podatek rolny	150 000,00	164 468,45	109,65%	23 557,97	1 595,20
		0330	Podatek leśny	40 000,00	44 509,63	111,27%	8 188,72	150,04
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	1 028,00	11,42%	6 796,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	24 175,12	483,50%	13 964,75	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	745,00	149,00%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	52 107,04	1042,14%	2 501,67	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 326,39	432,64%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 400,00	107 559,85	102,05%	79 354,44	45,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 081,20	105,41%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	18 907,31	94,54%	64 433,20	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	733,94	366,97%	188,24	45,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 900,00	64 937,07	100,06%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 744,05	581,35%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,28	0,00%	14 733,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 191 028,00	1 177 465,69	98,86%	0,00	263,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 141 028,00	1 109 356,00	97,22%		253,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	68 109,69	136,22%		10,34
	75624		Dywidenty	0,00	140,00		0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywident	0,00	140,00			
758			Różne rozliczenia	3 587 869,00	3 617 383,38	100,82%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 897 006,00	2 897 006,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 897 006,00	2 897 006,00	100,00%		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 928,00	4 928,00	100,00%		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 928,00	4 928,00	100,00%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	680 935,00	680 935,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 935,00	680 935,00	100,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	34 514,38	690,29%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 214,38	284,29%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 300,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	411 799,00	242 078,73	58,79%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 637,00	30 746,46	86,28%	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	3 000,00	2 452,31	81,74%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		113,21			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 741,00	23 953,80	86,35%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 896,00	4 227,14	86,34%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	376 162,00	211 332,27	56,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	195 154,00	54,21%		
		0920	Pozostałe odsetki		16,27			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 162,00	16 162,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	430 922,00	431 545,53	100,14%	149 782,78	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	13 082,94	87,22%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 082,94	87,22%		
	85206		Wspieranie rodziny	16 101,00	14 659,07	91,04%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 101,00	14 659,07	91,04%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	7 500,95	93,76%	149 782,78	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 500,95	93,76%	149 782,78	0,00
	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.	12 751,00	11 544,32	90,54%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 751,00	11 544,32	90,54%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	139 931,98	99,95%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	139 931,98	99,95%		
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	130 292,29	99,46%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	130 292,29	99,46%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 370,00	64 370,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 370,00	64 370,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	23 463,98	138,02%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	23 463,98	138,02%		
	85295		Pozostała działalność	26 700,00	26 700,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	26 700,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 854,00	34 905,00	92,21%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 854,00	34 905,00	92,21%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 854,00	34 905,00	92,21%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 942,00	357 702,39	82,24%	9 341,41	20,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 942,00	299 062,32	82,40%	9 341,41	20,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 966,75	119,67%	5 672,71	20,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	875,57		3 668,70	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	352 942,00	286 220,00	81,10%		
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	5 127,58	51,28%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 905,65	49,06%		
		0920	Pozostałe odsetki		221,93			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	38 028,22	73,13%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	38 028,22	73,13%		
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	15 484,27	154,84%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 484,27	154,84%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200,00	160,00	80,00%	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	200,00	160,00	80,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200,00	160,00	80,00%		
			bieżące razem :	10 902 490,00	10 433 405,51	95,70%	2 113 274,36	68 471,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 637,00	48 487,35	84,13%	0,00	0,00
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 500,00	940 498,00	99,26%	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	947 500,00	939 398,00	99,14%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 500,00	939 398,00	99,14%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 100,00			
600			Transport i łączność	384 111,00	396 189,13	103,14%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 111,00	396 189,13	103,14%	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	379 111,00	396 189,13			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%		
630			Turystyka	151 599,00	129 026,29	85,11%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	151 599,00	129 026,29	85,11%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 599,00	129 026,29	85,11%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 241,00	1 191 801,59	74,71%	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 352,00	1 191 801,59	100,21%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 185 618,69	118,56%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	6 182,90	41,22%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 352,00	0,00	0,00%		
	70095		Pozostała działalność	405 889,00	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	405 889,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000,00	4 439,90	0,22%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00%		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	4 076,40	40,76%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 076,40	40,76%		
	90095		Pozostała działalność	0,00	363,50	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	363,50			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 817,00	80 000,00	19,96%	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	80 000,00	145,45%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	80 000,00	145,45%		
	92195		Pozostała działalność	345 817,00	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	345 817,00	0,00	0,00%		
			majątkowe razem:	5 489 268,00	2 741 954,91	49,95%	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	2 080 157,00	1 148 424,29	55,21%	0,00	0,00
			własne razem:	16 391 758,00	13 175 360,42	80,38%	2 113 274,36	68 471,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 794,00	1 196 911,64	55,99%	0,00	0,00

II Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 959,00	78 958,29	100,00%	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	78 959,00	78 958,29	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	78 959,00	78 958,29	100,00%				
750			Administracja publiczna	68 804,00	68 804,00	100,00%	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 804,00	68 804,00	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	68 804,00	68 804,00	100,00%				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	740,00	100,00%	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	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	740,00	740,00	100,00%				
852			Pomoc społeczna	1 124 278,00	1 123 981,45	99,97%	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 378,00	1 092 334,38	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	1 092 378,00	1 092 334,38	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2012r	Nadpłaty na 31-12-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	21 400,00	21 347,07	99,75%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 400,00	21 347,07	99,75%		
	85295		Pozostała działalność	10 500,00	10 300,00	98,10%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 300,00	98,10%		
			bieżące razem:	1 272 781,00	1 272 483,74	99,98%	0,00	0,00
			zlecone razem:	1 272 781,00	1 272 483,74	99,98%	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:	17 664 539,00	14 447 844,16	81,79 %	2 113 274,36	68 471,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 794,00	1 196 911,64	55,99%	0,00	0,00

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6000,00	3396,59	56,6%	3396,59	3396,59	0,00	3396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6827,00	5614,39	82,2%	5614,39	5614,39	276,64	5337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,64	99,1%	40,64	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	236,00	98,3%	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6496,00	5337,75	82,2%	5337,75	5337,75	0,00	5337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1698311,00	1635720,43	96,3%	141834,31	141233,52	47657,71	93575,81	0,00	600,79	0,00	0,00	1493886,12	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2500,00	2500,00	100,0%	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	100,0%	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3500,00	3469,92	99,1%	3469,92	3469,92	0,00	3469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3500,00	3469,92	99,1%	3469,92	3469,92	0,00	3469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	167491,00	167116,41	99,8%	7626,03	7626,03	0,00	7626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	159490,38	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7626,03	95,3%	7626,03	7626,03	0,00	7626,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159491,00	159490,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159490,38	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1524820,00	1462634,10	95,9%	128238,36	127637,57	47657,71	79979,86	0,00	600,79	0,00	0,00	1334395,74	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,79	75,1%	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	600,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37460,00	37178,83	99,2%	37178,83	37178,83	37178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2240,00	2239,70	100,0%	2239,70	2239,70	2239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5978,00	5977,60	100,0%	5977,60	5977,60	5977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	874,58	95,1%	874,58	874,58	874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1620,00	1387,00	85,6%	1387,00	1387,00	1387,00							
4210	Zakup materiałów	52512,00	48159,67	91,7%	48159,67	48159,67	0,00	48159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,40	41,7%	208,40	208,40	0,00	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2187,86	100,0%	2187,86	2187,86	0,00	2187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1500,00	1013,00	67,5%	1013,00	1013,00	0,00	1013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151599,00	145310,96	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145310,96	145310,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500269,00	206440,87	41,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206440,87	206440,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1789038,00	1225456,57	68,5%	621972,44	621972,44	9767,10	612205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	603484,13	561389,13
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348175,00	153713,22	44,1%	103986,22	103986,22	1969,00	102017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49727,00	49727,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1969,00	39,4%	1969,00	1969,00	1969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84500,00	78996,83	93,5%	78996,83	78996,83	0,00	78996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	615,00	30,8%	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22500,00	22383,39	99,5%	22383,39	22383,39	0,00	22383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	22,00	22,0%	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174352,00	34808,88	20,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34808,88	34808,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59723,00	14918,12	25,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14918,12	14918,12
70095	Pozostała działalność	1440863,00	1071743,35	74,4%	517986,22	517986,22	7798,10	510188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	553757,13	511662,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	7798,10	86,6%	7798,10	7798,10	7798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336984,00	284584,77	84,5%	284584,77	284584,77	0,00	284584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	226000,00	211829,80	93,7%	211829,80	211829,80	0,00	211829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2500,00	83,3%	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55450,00	55450,00	100,0%	55450,00	55450,00	55450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	2200,00	100,0%	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9737,00	9737,00	100,0%	9737,00	9737,00	9737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1417,00	1417,00	100,0%	1417,00	1417,00	1417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,0%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1124278,00	1123981,45	100,0%	1123981,45	101852,31	78795,68	23056,63	0,00	1022129,14	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1092378,00	1092334,38	100,0%	1092334,38	80505,24	78795,68	1709,56	0,00	1011829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1011862,00	1011829,14	100,0%	1011829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1011829,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25216,00	25216,00	100,0%	25216,00	25216,00	25216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52972,00	52961,68	100,0%	52961,68	52961,68	52961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	100,0%	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1710,00	1709,56	100,0%	1709,56	1709,56	0,00	1709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21400,00	21347,07	99,8%	21347,07	21347,07	0,00	21347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne 2012r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie za rok 2012	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	2012- 2013	Budowa sieci wodociągowej do Gruszek i Guszczewiny	400 000	25 000	12 875,00	12 875,00			
2	600	60016	6050	2012	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	209 000	209 000	208 690,55	228,38	107 000,00	101 462,17	
3	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	361 000	361 000	360 361,26	2 249,76	180 000,00	178 111,50	
4	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki	236 000	236 000	235 718,93	103,47	119 000,00	116 615,46	
5	600	60016	6050	2011- 2012	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720 590	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00		
6	600	60016	6050	2012	projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej	6 400	6 400	6 325,00	6 325,00			
7	600	60016	6050	2012 2014	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	90 000	32 440	0,00				
8	600	60016	6050	2011- 2014	Przebudowa drogi gminnej - Bernacki Most - Podlewkowie	500 000	25 000	18 700,00	18 700,00			
9	600	60016	6050	2011- 2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250 000	14 000	4 600,00	4 600,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie za rok 2012	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 184 528	631 868	350 751,83	221 725,54		0,00	129 026,29
11	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce	2 100 000	20 000	1 000,00	1 000,00			
12	700	70005	6057 , 6059	2011- 2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	4 903 628	234 075	49 727,00	49 727,00			
13	700	70095	6050	2012	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Narewka	1 391 760	42 100	42 095,00	42 095,00			
14	700	70095	6057 , 6059	2011-2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 265 745	811 779	511 662,13	511 662,13			
15	900	90001	6050	2012	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2 352 942	2 352 942	1 401,97			1 401,97	
16	900	90001	6050	2012	Budowa kanalizacji w Gruszkach	100 000	100 000	93 023,71	23,71	93 000,00		
17	900	90015	6050	2012- 2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Siemianówka - projekt	25 000	5 000	0,00				
18	921	92109	6057 , 6059	2012	Remont świetlicy Olchówka	144 000	144 000	143 733,58	88 733,58			55 000,00
19	921	92195	6057 , 6059	2012	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	753 796	753 796	446 728,91	386 728,91	60 000,00		
Ogółem						16.994.389	6.504.400	2.987.394,87	1.346.777,48	1.059.000,00	397.591,10	184.026,29

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r.

I. Wydatki majątkowe:

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

II. Wydatki bieżące :

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje w 2012r

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2012 r.

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

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

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	133,00	132,63
Przychody ogółem:	138 231,00	138 229,48
Dotacja z budżetu gminy	136 000,00	136 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00
% bankowe	10,00	8,78

treść	plan	wykonanie
Wpływy z usług	221,00	220,70
Koszty ogółem	138 364,00	138 094,59
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	113 706,00	113 670,10
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	21 251,00	21 018,07
Pozostałe wydatki	3 407,00	3 406,42
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	267,52
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	96,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za 2012 r.

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

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
			jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwałe					0	50.271.359,74	2.118.512,60	718 884,37	51.670.987,97	105.650,73	1.186.716,69
	0	Grunty ogółem :		7 740 461	62 500	20 406	7 782 555	1 660 135,02	82 411,00	20 406,00	1 722 140,02	41 756,42	387 088,91
		Urząd gminy		7 727 343	62 500	20 406	7 769 437	1 650 153,83	82 411,00	20 406,00	1 712 158,83	41 756,42	387 088,91
		rolne	m ²	3 226 657	17 200	20 406	3 223 451	591 123,56	26 738,00	20 406,00	597 455,56	15 917,69	1 100,00
		lasy	m ²	739 652			739 652	135 504,25			135 504,25		0,00
		tereny budowlano rekreacyjne	m ²	65 277			65 277	11 958,75			11 958,75	3 080,15	0,00
		tereny przemysłowo handlowe	m ²	53 304			53 304	9 765,29			9 765,29	0,00	385 988,91
		inne	m ²	527 066	45 300		572 366	96 558,49	55 673,00		152 231,49	22 758,58	
		drogi	m ²	2 869 532			2 869 532	525 361,01			525 361,01		
		tereny zabudowane	m ²	245 855			245 855	45 040,64			45 040,64		
		boiska sportowe	szt	3			3	223 279,84			223 279,84		
		plac zabaw	szt.	1			1	11 562,00			11 562,00		
		OSiR		13 118			13 118	9 981,19	0,00	0,00	9 981,19	0,00	0,00
		inne	ha	13 118			13 118	9 981,19			9 981,19		
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		55	0	1	54	13 029 445,81	515 395,81	127 449,90	13 417 391,72	63 894,31	267 527,78
		Urząd gminy		52	0	1	51	12 635 884,21	143 733,58	127 449,90	12 652 167,89	61 442,00	267 527,78

Mienie gminy stanowiące własność												
konto	Rodzaj mienia	ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
		jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
	budynki mieszkalne	szt.	5			5	189 027,19	0,00	0,00	189 027,19	45 450,07	43 576,50
	szkoly	szt.	2		1	1	7 593 420,46		127 449,90	7 465 970,56	2 452,31	223 951,28
	remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
	obiekty kulturalne	szt.	15			15	2 168 544,84	143 733,58		2 312 278,42		
	pozostałe budynki	szt.	26			26	2 164 338,30			2 164 338,30	13 539,62	
	OSiR		2	0	0	2	43 144,10	371 662,23	0,00	414 806,33	0,00	0,00
	budynki	szt.	2			2	43 144,10	371 662,23	0,00	414 806,33		
	GOK		1	0	0	1	350 417,50	0,00	0,00	350 417,50		
	budynki	szt.	1			1	350 417,50			350 417,50		
II	Budowle					0	31 714 847,90	1 399 817,95	431 078,98	32 683 586,87	0,00	532 100,00
	Urząd gminy						31 530 777,11	1 399 817,95	431 078,98	32 499 516,08	0,00	532 100,00
	drogi	km	69,052			69,052	6 099 431,61	846 946,74		6 946 378,35		
	wodociągi	km	113	0		113	3 897 787,64			3 897 787,64		
	kanalizacja	km	50,39			50,39	8 457 481,52	208 201,52		8 665 683,04		
	boiska sportowe	szt.	1			1	1 375 435,59			1 375 435,59		
	oczyszczalnie ścieków	szt.	3			3	4 769 190,02			4 769 190,02		
	ZH3 pompownie strefowa	szt.	3			3	1 658 152,07			1 658 152,07		
	przydomowe oczyszczalnie	szt.	20			20	199 694,58			199 694,58		
	składowisko śmieci	szt.	1		1	0	425 852,26		425 852,26	0,00		532 100,00
	gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
	Hydrofornia w Narewce	szt.	1			1	1 522 179,43	15990,00		1 538 169,43		
	Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		
	instalacje i linie elektryczne	szt.	4	3		7	732 941,62	131 296,05		864 237,67		

Mienie gminy stanowiące własność												
konto	Rodzaj mienia	ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
		jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
	linia telefoniczna	szt.	1			1	5 161,62			5 161,62		
	pomosty pływające	szt.	4	1		5	221 196,45	14 113,51		235 309,96		
	korty tenisowe	szt.	2			2	707 941,49			707 941,49		
	parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	2	1		3	630 877,66	117 594,24		748 471,90		
	widownia amfiteatru	szt.	1			1	478 340,32			478 340,32		
	dół gnilny 3 komorowy	szt.	1			1	10 558,46			10 558,46		
	studnia WOZ w Siemianówce	szt.	1			1	784,78			784,78		
	ogrodzenie	szt.	14	1	1	14	119 616,85	65 675,89	5 226,72	180 066,02		
	ścianka wspinaczkowa	szt.	1			1	100 659,14			100 659,14		
	kładka nad rowem	szt.	1			1	26 158,67			26 158,67		
	instalacja sanitarna budynku			1		1		143 098,38		143 098,38		
	punkt czerpania wody			1		1		15 880,52		15 880,52		
	Oslona śmietnika			1		1		10 332,57		10 332,57		
	wiata ogniskowa			1		1		29 623,58		29 623,58		
	OSiR	szt	20			20	67 631,40			67 631,40		
	GOK	szt	2			2	116 439,39	0,00		116 439,39		
III	Kotły i maszyny energetyczne					0	403 278,70	0,00	82 436,07	320 842,63	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	403 278,70		82 436,07	320 842,63		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne					0	382 162,80	17 208,00	0,00	399 370,80	0,00	0,00
	Urzędu Gminy					0	331 329,66	17 208,00		348 537,66		
	Zespół Szkół					0	7 760,02			7 760,02		
	OEE w Siemianówce					0	43 073,12			43 073,12		

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
			jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
V	Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe						0	500 315,17	0,00	8 071,61	492 243,56	0,00	0,00
	Urzędu Gminy w tym:			13	0	1	12	418 908,25	0,00	8 071,61	410 836,64	0,00	0,00
	Koparko ładowarka JBC		szt	1			1	249 490,00			249 490,00		
	koparka EO		szt	1			1	14 000,00			14 000,00		
	DT -75		szt	1			1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka drogowa		szt	1		1	0	8 071,61		8 071,61	0,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych		szt	2			2	102 396,00			102 396,00		
	Belownica Narewce		szt	1			1	6 350,00			6 350,00		
	zagęszczarka		szt	1			1	3 050,00			3 050,00		
	betoniarka		szt	1			1	3 140,28			3 140,28		
	stół wibracyjny Typ EWD 12		szt	1			1	4 453,00			4 453,00		
	pług odśnieżny do samochodu		szt	1			1	2 668,59			2 668,59		
	kosiarka boczna		szt	1			1	15 004,77			15 004,77		
	pług odśnieżny do ciągnika		szt	1			1	5 099,00			5 099,00		
	Zespół Szkół						0	41 168,90			41 168,90		
	OEE w Siemianówce						0	40 238,02			40 238,02		
VI	Urządzenia techniczne						0	733 755,25	74 479,84	49 441,81	758 793,28	0,00	0,00
	Urzędu Gminy						0	687 800,56	74 479,84	49 441,81	712 838,59		0,00
	OEE w Siemianówce						0	4 452,76			4 452,76		
	GOK		szt	20			20	41 501,93			41 501,93		
VII	Środki transportowe			20	0	0	20	1 606 252,79	0,00	0,00	1 606 252,79	0,00	0,00
	Urzędu Gminy			20	0	0	20	1 606 252,79	0,00	0,00	1 606 252,79	0,00	0,00

Mienie gminy stanowiące własność												
konto	Rodzaj mienia	ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
		jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
	Autosan H-9 41S		1			1	241 560,00			241 560,00		
	Autosan H-9 20		1			1	7 320,00			7 320,00		
	Autosan		1			1	30 000,00			30 000,00		
	Autosan H-6 żaczek		1			1	193 004,00			193 004,00		
	Renault		1			1	33 001,00			33 001,00		
	Star 200		1			1	21 660,00			21 660,00		
	Star		1			1	59 780,00			59 780,00		
	Ciagnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
	Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00		
	Star 244		1			1	85 156,73			85 156,73		
	Jelcz Hydromil		1			1	8 086,65			8 086,65		
	Star 660 Siemianówka		1			1	36 700,00			36 700,00		
	Star A-29 Lewkowo		1			1	53 960,00			53 960,00		
	Star 660 Olchówka /ARS		1			1	36 700,00			36 700,00		
	VW Transporter		1			1	61 253,00			61 253,00		
	Merceden BENZ ATEGO		1			1	548 819,47			548 819,47		
	beczka asenizacyjna		2			2	13 173,82			13 173,82		
	Star wywrotka		1			1	24 272,64			24 272,64		
	przyczepa		1			1	1 661,52			1 661,52		
	Samochód ciężarowy MAN				1	1		52 890,00		52 890,00		
	Samochód ratowniczy Star				1	1		385 800,00		385 800,00		
	skuter śnieżny				2	2		40 000,00		40 000,00		

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
			jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
		przyczepka do przzewozu kajaków			1		1		7 600,01		7 600,01		
	VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie					0	241 166,30	29 200,00	0,00	270 366,30	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	114 395,86	29 200,00		143 595,86		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	szt	1			1	1 270,00			1 270,00		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji	szt	1			1	1 417,00			1 417,00		
		Zespół Szkół	szt	1			1	22 552,33			22 552,33		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej					0	14 068,99			14 068,99		
		GOK	szt	17			17	87 462,12			87 462,12		
013		Pozostałe środki trwałe					0	1 532 051,06	153 506,97	32 852,98	1 652 705,05		
		Urzędu Gminy						596 520,90	99 079,04	28 507,04	667 092,90		0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						10 648,18	6 607,94		17 256,12		
		Ośrodek Sportu i Rekreacji						11 603,23		3 997,94	7 605,29		
		Zespół Szkół						451 260,58	12 399,15		463 659,73		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce						269 557,56	798,00		270 355,56		
		Gminny Ośrodek Kultury						169 778,62	34 497,84	348,00	203 928,46		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna						22 681,99	125,00		22 806,99		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		40 188	357	124	40 421	119 514,55	7 343,66	447,09	126 411,12		
		Urzędu Gminy	szt	3			3	728,00			728,00		

Mienie gminy stanowiące własność												
konto	Rodzaj mienia	ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r	
		jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
	Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	26 586	262	124	26 724	92 030,83	6 543,37	447,09	98 127,11		
	Zespół Szkół	szt.	13 599	95		13 694	26 755,72	800,29		27 556,01		
020	Wartości niematerialne i prawne		26	3	0	29	138 569,42	6 254,25	0,00	144 823,67	0,00	0,00
	Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt.	26	3		29	138 569,42	6 254,25		144 823,67		
030	Długoterminowe aktywa finansowe		2	0	0	2	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk	1			1	2 000,00			2 000,00		
	2	udział w spółce „Wodociągi Podlaskie” Spółka z oo w Zaściankach.	1			1	10 000,00			10 000,00		
080	Inwestycje w budowie		16	171	0	187	307 442,63	1 147 184,31	0,00	1 454 626,94	0	0
	Urząd gminy											
	1	wodociąg Gruszki, Guszczewina		1		1		12 875,00		12 875,00		
	2	droga Masiewo	1			1	9 760,00			9 760,00		
	3	droga Guszczewina	1			1	4 400,00	24 600,00	0,00	29 000,00		
	4	ul. Cicha w Siemianówce	1			1	38 535,75			38 535,75		
	5	droga Wiącków	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 Bernacki Most Podlewkowie	1			1	18 700,00			18 700,00		

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2012 r		
			jednostki miary	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2012 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
10	droga Łuka Mostki			1			1	10 469,76			10 469,76		
11	droga Stary Dwór Tarnopol			1			1	8 265,60			8 265,60		
12	droga w SKUPOWIE				1		1		4600		4 600,00		
13	mała infrastruktura turystyczna			1			1	45 338,40			45 338,40		
14	Budowa Bazy Noclegowej w Narewce				1		1	0,00	30 400,00		30 400,00		
15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej			1			1	11 685,00	511 849,13		523 534,13		
16	Uzbrojenie terenów hotelarskich			1			1	21 085,12	49 727,00		70 812,12		
17	odnawialne źródła energii				1		1		42 095,00		42 095,00		
18	kanalizacja Grodzisk			1			1	17 355,15	600,00		17 955,15		
19	przydomowe oczyszczalnie				165		165		1 401,97		1 401,97		
20	amfiteatr w Narewce			1			1	30 979,52	467 036,21		498 015,73		
21	świetlica Michnówka				1		1		1 000,00		1 000,00		
22	świetlica Zablotczyzna				1		1		1 000,00		1 000,00		
23	pawilon Sportowy w Narewce			1			1	55 713,53			55 713,53		
ogółem :				40 232	531	124	40 639	52.380.937,40	3.432.801,79	752.184,44	55.061.554,75	105.650,73	1.186.716,69

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 147/13

Wójta Gminy Narewka

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu za 2012 r.

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

dochody – 16.985.164 zł

wydatki – 17.495.785 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

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

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11 439 559,00	10 961 219,29	77,11%
porozumienia z AR	0,00	0,00	
własne	10 166 778,00	9 688 735,55	
zlecone	1 272 781,00	1 272 483,74	
wydatki inwestycyjne	6 780 201,00	3 253 185,65	22,89 %
razem wydatki :	18 219 760,00	14 214 404,94	100,00 %
spląty pożyczek i kredytów	1 436 879,00	1 163 417,14	
razem rozchody	1 436 879,00	1 163 417,14	
ogółem	19 656 639,00	15 377 822,08	

DOCHODY

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

dochody bieżące – 11.705.889,25 zł

dochody majątkowe – 2.741.954,91 zł

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 12.175.271 zł uzyskano 11.705.889,25 zł tj. 96,14 % realizacji planu i stanowią one 81,02 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak :

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

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

Pozostałe dochody:

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

- 140 zł dywidendy
- 105.650,73 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 386.764,26 zł - wpływy z usług (za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, usługi opiekuńcze, składowisko odpadów)
- 16.463,95 zł - pozostałe odsetki
- 286.220,00 zł - wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków
- 53.264,09 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2011 r., prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych, odszkodowanie zakładu ubezpieczeń za pożar w budynku w Skupowie i zerwanie dachu na OTRiK,
- kara umowna za zwłokę w realizacji zadania „Budowa stacji kajakowej” została naliczona w wysokości 272.946,80 zł - 229.158,53 zł zostało rozliczone z f-ry za wykonanie , na koniec roku pozostała zaległość w kwocie 43.788,27 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 98,86 % w tym:

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

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

zostały zrealizowane w 88,08 % w tym:

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

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

Plan 8.000 zł wykonanie 7.505,60 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(20 % albo 40 %), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan i wykonanie 3.582.869 zł w tym:

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

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

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

- 608,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej
- 387.497,66 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym:

14.659,07 zł na asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

11.544,32 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

139.931,98 zł na wypłatę zasiłków okresowych

130.292,29 zł na wypłatę zasiłków stałych

64.370,00 zł na wydatki bieżące GOPS

26.700,00 zł na dożywianie

- 34.905,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (32.025 zł stypendia i 2.880 zł zakup podręczników).
- 160, 00 zł realizację zadań własnych – wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno - ochronnych pomnika przyrody

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

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

- 78.958,29 zł na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
- 68.804,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 740,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 1.123.981,45 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:

1.092.334,38 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

21.347,07 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

10.300 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

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

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

II DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Dochody z majątku Gminy

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

Dotacje celowe

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

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

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

Ogółem plan środków pozyskanych z UE na zadania inwestycyjne wynosi 2.080.157 zł otrzymano 1.148.424,29 zł w tym:

- 939.398,00 zł na przebudowę ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka - refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.
- 129.026,29 zł na budowę stacji kajakowej,
- 55.000,00 zł na realizację zadania „Remont świetlicy Olchówka” w ramach PROW 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -
- 25.000 zł na realizację zadania w 2011r – „Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta - zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

WYDATKI

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

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

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

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

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

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 1.774.062 wydano 1.747.418,26 zł w tym:

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

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

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

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dotacje celowe na inwestycje:

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

Zakupy inwestycyjne:

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

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

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

Zadania inwestycyjne

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

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

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

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

- 3.000 zł – kredyt BOŚ na termomodernizację budynku biura UG umowa Nr 28/W10/TM/2003 z dnia 22-09-2003 r.
- 592.000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011 r.
- 650.000 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia
- 1.000.000 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17-02-2012 r.,
- 425.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010 r.,
- 1.170.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r.,
- 175.478 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010 r.,
- 927.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011 r.,
- 586.671 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r.,
- 58.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki , umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006 r.,
- 98.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007 r.,
- 84.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki , umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008 r.,
- 606.667,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka, umowa Nr 019/08/B-OW/OT-063/P z dnia 12.09.2008 r.,
- 60.000 zł pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach RPO na „Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru”, zostanie spłacona w 2013r po otrzymaniu środków z UE.

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

1. Urząd Gminy ogółem zobowiązania 266.580,95 zł:

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

2. OSiR

- nie ma zobowiązań na 31 grudnia 2012 r.

3. GOPS

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

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

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

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

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

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

- 27.970 zł udział w podatku dochodowym PIT za m-c grudzień 2012 r.,
- 1987,20 zł z tytułu podatków rolny, nieruchomości i spadków i darowizn
- 2.113.274,36 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2012), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 1.536.010,40 zł, występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, jednej jednostce rozłożono na raty spłatę zaległości na kwotę 177.000 zł. Wystawiono na zaległy podatek 9 tytułów na kwotę 169.232,70 zł, złożono wniosek o dokonanie wpisu – hipoteka przymusowa na jedną nieruchomość na kwotę 563.585 zł. Wygasły zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 79.172 zł wraz z należnymi odsetki w związku z dokonaniem przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowych. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

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

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2012-2030, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Do 2015 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, od 2016 r. zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Na koniec 2012 r. wskaźnik zadłużenia Gminy zgodnie z art.170 sufp wynosi 45,10 % przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są również wskaźniki z art. 243 ufp.

Do realizacji na lata 2012-2015 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

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