



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2012 r.

Poz. 992

ZARZĄDZENIE NR 85/12 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 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 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 240, poz. 1429), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2011 r. według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14.095.000 zł
- wykonanie – 13.021.780,39 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 16.590.000 zł,
- wykonanie – 14.730.446,70 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 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2011 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 – 85.389,45 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 120.000 zł,
 - wykonanie – 85.389,45 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 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Realizacja dochodów za 2011 rok**I Rodzaj zadania: WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	9 430,78	134,73%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	9 430,78	134,73%	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	7 000,00	9 430,78	134,73%		
630			Turystyka	23 737,00	39 530,67	166,54%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 737,00	39 530,67	166,54%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 095,60	69,85%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 737,00	37 435,07	180,52%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 537,00	253 879,90	89,86%	53 251,91	1 297,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 537,00	105 535,96	79,63%	50 337,44	1 295,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 537,00	12 537,90	100,01%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,25			
		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	92 398,64	77,00%	50 337,44	1 295,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	594,17			
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	148 343,94	98,90%	2 914,47	2,10
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	148 343,94	98,90%	2 914,47	2,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	13 100,00	14 286,33	109,06%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	606,20	101,03%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00	600,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	13 222,18	114,98%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 985,18	90,77%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 237,00	647,40%		
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	457,95	45,80%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	457,95	45,80%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 055 557,00	5 063 023,94	100,15%	1 934 420,96	51 674,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 821,86	96,44%	3 561,96	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 821,86	96,44%	3 561,96	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 167 382,00	3 077 821,66	97,17%	1 709 847,73	26 256,88
		0310	Podatek od nieruchomości	2 665 529,00	2 576 969,66	96,68%	1 707 997,73	26 246,88
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 426,00	104,73%	0,00	2,00
		0330	Podatek leśny	452 000,00	455 446,00	100,76%	0,00	8,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 200,00	4 430,00	61,53%	1 850,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 897,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 653,00	28 653,00	85,14%		
	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	574 500,00	695 079,47	120,99%	178 549,95	25 314,17
		0310	Podatek od nieruchomości	436 000,00	444 118,06	101,86%	134 002,70	23 624,87
		0320	Podatek rolny	108 000,00	122 809,72	113,71%	27 521,49	1 381,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	39 480,95	207,79%	6 342,01	178,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	8 350,00	139,17%	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 034,93	300,70%	8 189,07	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	640,00	128,00%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	64 550,56		2 494,68	130,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,25		0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 200,00	105 783,23	57,12%	42 461,32	56,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 273,50	81,09%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	14 149,87	28,30%	41 703,20	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	0,00	0,00%	758,12	56,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	64 574,25	99,35%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	6 785,61	15,08%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 102 975,00	1 151 369,74	104,39%	0,00	47,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 057 975,00	1 076 013,00	101,70%		47,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	75 356,74	167,46%		
	75624		Dywidendy	0,00	140,00		0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	140,00			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	28 007,98	136,62%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	572,00	114,40%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 435,98	137,18%		
758			Różne rozliczenia	3 458 423,00	3 464 647,65	100,18%	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 756 848,00	2 756 848,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 848,00	2 756 848,00	100,00%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	680 525,00	680 525,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 525,00	680 525,00	100,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 050,00	27 274,65	129,57%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 174,56	161,75%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 050,00	11 100,09			
801			Oświata i wychowanie	377 977,00	325 286,22	86,06%	246,12	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 932,00	8 607,89	96,37%	246,12	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	2 736,78	91,23%	246,12	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,11			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 932,00	5 745,00	96,85%		
	80195		Pozostała działalność	369 045,00	316 678,33	85,81%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	297 606,00	85,03%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,31			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,00%		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 953,00	18 952,02	99,99%		
852			Pomoc społeczna	366 030,00	375 245,95	102,52%	128 856,53	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	14 953,41	99,69%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 953,41	99,69%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	14 953,79	299,08%	128 856,53	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	14 953,79	299,08%	128 856,53	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.	9 200,00	8 989,30	97,71%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	8 989,30	97,71%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	134 932,68	97,78%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	134 932,68	97,78%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	102 451,21	98,51%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	102 451,21	98,51%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 830,00	55 830,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 830,00	55 830,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	18 141,13	129,58%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	18 141,13	129,58%		
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	24 994,43	99,98%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	24 994,43	99,98%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 250,00	120 160,99	98,29%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	122 250,00	120 160,99	98,29%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 324,00	109 246,39	98,13%		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 926,00	10 914,60	99,90%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 501,00	39 745,55	98,13%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 501,00	39 745,55	98,13%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 501,00	39 745,55	98,13%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 662,00	129 261,85	144,17%	6 597,27	20,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 951,29	99,51%	6 597,27	20,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 941,45	99,41%	6 597,27	20,10
		0920	Pozostałe odsetki		9,84			
	90002		Gospodarka odpadami	69 662,00	56 855,73	81,62%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 193,73	35,97%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 662,00	49 662,00	100,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	51 028,18			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51 028,18			
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	11 426,65	114,27%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 426,65	114,27%		
			bieżące razem :	9 836 774,00	9 834 499,83	99,98%	2 123 372,79	52 991,96
			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	142 987,00	157 596,06	110,22%	0,00	0,00
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 226,00	832 263,00	116,36%	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	715 226,00	832 263,00	116,36%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	715 226,00	832 263,00	116,36%		
600			Transport i łączność	669 975,00	122 555,00	18,29%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	669 975,00	122 555,00	18,29%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	669 975,00	112 555,00	16,80%		
630			Turystyka	796 544,00	325 349,29	40,85%	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	796 544,00	325 349,29	40,85%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 544,00	325 349,29	40,85%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 381,00	625 011,44	82,20%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011 r.	Nadpłaty na 31-12-2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 381,00	625 011,44	82,20%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	612 307,64	87,47%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 738,00	12 703,80	108,23%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 643,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 347,00	26 036,43	85,80%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	10 436,43		0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	10 436,43			0,00
	90095		Pozostała działalność	16 347,00	15 600,00	95,43%	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 347,00	15 600,00	95,43%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00			
			majątkowe razem:	3 012 473,00	1 946 215,16	64,61%	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	1 585 413,00	1 157 612,29	73,02%	0,00	0,00
			własne razem:	12 849 247,00	11.780.714,99	91,68%	2 123 372,79	52 991,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 400,00	1 315 208,35	76,09%	0,00	0,00

III Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011r	Nadpłaty na 31-12-2011r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 096,00	72 967,38	99,82%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 096,00	72 967,38	99,82%	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	73 096,00	72 967,38	99,82%		
750			Administracja publiczna	92 762,00	92 201,13	99,40%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	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	68 000,00	68 000,00	100,00%		
	75056		Spis powszechny i inne	24 762,00	24 201,13	97,73%	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	24 762,00	24 201,13	97,73%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 395,00	8 223,33	97,96%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	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	725,00	725,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 670,00	7 498,33	97,76%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 670,00	7 498,33	97,76%		
852			Pomoc społeczna	1 071 500,00	1 067 673,56	99,64%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 500,00	1 039 532,91	99,72%	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	1 042 500,00	1 039 532,91	99,72%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 31-12-2011r	Nadpłaty na 31-12-2011r
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.	17 000,00	16 140,65	94,95%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	16 140,65	94,95%		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			bieżące razem:	1 245 753,00	1 241 065,40	99,62%	0,00	0,00
			zlecone razem:	1 245 753,00	1 241 065,40	99,62%	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:	14 095 000,00	13.021.780,39	92,39%	2 123 372,79	52 991,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 728 400,00	1 315 208,35	76,09%	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Realizacja wydatków za 2011 rok

I Rodzaj zadania : WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 893 451,00	2 881 501,80	30 325,00	29 998,12	2 863 126,00	2 851 503,68
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 565,00	17 819,71	4 565,00	4 370,14	20 000,00	13 449,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	907,09	1 100,00	907,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465,00	3 463,05	3 465,00	3 463,05	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 449,57	0,00	0,00	20 000,00	13 449,57
	01030		Izby rolnicze	2 668,00	2 592,33	2 668,00	2 592,33	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 668,00	2 592,33	2 668,00	2 592,33	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 843 126,00	2 838 054,11	0,00	0,00	2 843 126,00	2 838 054,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 485,00	1 207 483,59	0,00		1 207 485,00	1 207 483,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 641,00	1 630 570,52	0,00		1 635 641,00	1 630 570,52
	01095		Pozostała działalność	7 092,00	7 035,65	7 092,00	7 035,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,24	37,00	36,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 755,40	6 765,00	6 755,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	4,01	50,00	4,01	0,00	
600			Transport i łączność	1 414 950,00	871 206,89	126 008,00	119 873,37	1 288 942,00	751 333,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00	8 400,00	9 100,00	8 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 400,00	9 100,00	8 400,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 420,00	1 415,97	1 420,00	1 415,97	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 415,97	1 420,00	1 415,97	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 252,00	155 950,07	8 000,00	7 698,07	148 252,00	148 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 698,07	8 000,00	7 698,07	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 252,00	148 252,00	0,00		148 252,00	148 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 178,00	705 440,85	107 488,00	102 359,33	1 140 690,00	603 081,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	96,00	300,00	96,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	27 199,42	30 200,00	27 199,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,74	2 101,00	2 100,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 424,29	4 950,00	4 424,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	717,84	805,00	717,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 687,00	41 775,51	42 687,00	41 775,51		
		4270	Zakup usług remontowych	19 301,00	18 922,32	19 301,00	18 922,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 279,28	3 300,00	3 279,28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 090,00	500 076,75			1 036 090,00	500 076,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00	103 004,77			104 600,00	103 004,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			Turystyka	1 262 661,00	531 580,28	74 117,00	65 905,60	1 188 544,00	465 674,68
	63095		Pozostała działalność	1 262 661,00	531 580,28	74 117,00	65 905,60	1 188 544,00	465 674,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	16 980,70	17 300,00	16 980,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	801,27	810,00	801,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 660,31	2 750,00	2 660,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	431,64	450,00	431,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 741,33	5 000,00	2 741,33		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	512,20	737,00	512,20		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	270,00	270,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 935,05	10 000,00	9 935,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	742,83	3 000,00	742,83		
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 902,13	20 000,00	18 902,13		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 618,00	8 547,89	8 618,00	8 547,89		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	388,00	252,00	388,00	252,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	334,32	1 700,00	334,32		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 544,00	279 397,60			796 544,00	279 397,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	186 277,08			392 000,00	186 277,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 879,00	582 709,51	644 097,00	532 647,39	121 782,00	50 062,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 782,00	82 579,09	47 000,00	44 201,97	86 782,00	38 377,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 927,00	29 796,53	30 927,00	29 796,53		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	922,50	2 000,00	922,50		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 599,44	10 000,00	9 599,44		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	11,00	200,00	11,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	705,00	705,00	705,00	705,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 168,00	3 167,50	3 168,00	3 167,50		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 643,00	6 583,58			48 643,00	6 583,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 847,00	14 501,54			20 847,00	14 501,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 292,00	17 292,00			17 292,00	17 292,00
	70095		Pozostała działalność	632 097,00	500 130,42	597 097,00	488 445,42	35 000,00	11 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 893,00	6 900,00	6 893,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 397,00	267 234,43	356 397,00	267 234,43		
		4260	Zakup energii	211 500,00	192 648,85	211 500,00	192 648,85		
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	13 995,77	14 600,00	13 995,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 673,37	7 700,00	7 673,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 685,00			15 000,00	11 685,00
710			Działalność usługowa	127 000,00	68 534,53	127 000,00	68 534,53	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	68 534,53	127 000,00	68 534,53	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	42 750,00	87 000,00	42 750,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 784,53	40 000,00	25 784,53		
720			Informatyka	1 217,00	1 216,31	0,00	0,00	1 217,00	1 216,31
	72095		Pozostała działalność	1 217,00	1 216,31	0,00	0,00	1 217,00	1 216,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217,00	1 216,31	0,00	0,00	1 217,00	1 216,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	1 854 655,00	1 767 825,57	1 854 655,00	1 767 825,57	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	511,00	511,00	511,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	77,00	77,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	12,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 700,00	79 288,29	79 700,00	79 288,29	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 700,00	73 500,34	73 700,00	73 500,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 810,42	2 000,00	1 810,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 977,53	4 000,00	3 977,53		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 491,00	1 523 719,87	1 596 491,00	1 523 719,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 258,73	2 000,00	1 258,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 800,00	889 593,31	910 800,00	889 593,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 602,00	67 601,68	67 602,00	67 601,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 010,00	127 021,72	131 010,00	127 021,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 677,00	17 922,72	20 677,00	17 922,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	47 076,00	48 200,00	47 076,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	125 943,03	146 500,00	125 943,03		
		4260	Zakup energii	29 733,00	27 245,15	29 733,00	27 245,15		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 896,58	35 000,00	28 896,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	748,75	1 000,00	748,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 894,00	113 961,38	114 894,00	113 961,38		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 343,41	5 000,00	1 343,41		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	885,38	1 000,00	885,38		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	16 328,33	20 000,00	16 328,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 018,89	20 000,00	19 018,89		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 027,30	6 000,00	3 027,30		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 075,00	27 074,73	27 075,00	27 074,73		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 772,78	10 000,00	8 772,78		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 369,33	70 000,00	64 369,33	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 392,00	4 400,00	4 392,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 452,93	8 900,00	7 452,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	48 823,40	49 200,00	48 823,40		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	701,00	4 500,00	701,00		
	75095		Pozostała działalność	107 864,00	99 848,08	107 864,00	99 848,08	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 100,00	33 391,71	34 100,00	33 391,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 737,00	22 730,55	22 737,00	22 730,55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 543,00	1 542,33	1 543,00	1 542,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 389,17	3 430,00	3 389,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	549,88	560,00	549,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 140,36	2 000,00	1 140,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	112,90	500,00	112,90		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 076,93	5 500,00	5 076,93		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1 863,26	2 900,00	1 863,26		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,20	500,00	9,20		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 947,86	33 000,00	28 947,86		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 064,00	241 315,40	225 864,00	221 177,39	22 200,00	20 138,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 744,00	218 191,00	202 544,00	198 052,99	22 200,00	20 138,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	770,30	1 000,00	770,30		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 610,00	33 545,77	33 610,00	33 545,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	38 753,70	39 500,00	38 753,70		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 082,00	3 081,84	3 082,00	3 081,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	6 317,14	6 431,00	6 317,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 024,99	1 045,00	1 024,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 900,00	38 000,00	37 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 807,00	41 681,52	42 807,00	41 681,52		
		4260	Zakup energii	16 420,00	16 215,77	16 420,00	16 215,77		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 896,17	7 500,00	6 896,17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 500,00	2 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 943,17	5 400,00	4 943,17		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	107,82	200,00	107,82		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	265,68	500,00	265,68		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 425,00	1 500,00	1 425,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	1 459,00	1 458,57		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	738,00	750,00	738,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	627,55	640,00	627,55		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	20 138,01			22 200,00	20 138,01
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 205,64	2 400,00	2 205,64	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	264,25	265,00	264,25		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,90	43,00	42,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	148,49	342,00	148,49	0,00	
	75495		Pozostała działalność	20 920,00	20 918,76	20 920,00	20 918,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	12 688,76	12 690,00	12 688,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500,00	38 000,95	47 500,00	38 000,95	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 500,00	38 000,95	47 500,00	38 000,95	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	14 268,38	17 500,00	14 268,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 981,14	3 000,00	2 981,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 449,48	25 000,00	19 449,48		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	940,95	1 000,00	940,95		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	361,00	1 000,00	361,00		
757			Obsługa długu publicznego	227 410,00	222 951,28	227 410,00	222 951,28	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 410,00	222 951,28	227 410,00	222 951,28	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 410,00	222 951,28	227 410,00	222 951,28		
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	25 000,00			
801			Oświata i wychowanie	3 683 611,00	3 634 965,97	3 683 611,00	3 634 965,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe	2 106 372,00	2 102 975,88	2 106 372,00	2 102 975,88	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 579,00	91 544,02	91 579,00	91 544,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 620,00	1 321 526,88	1 322 620,00	1 321 526,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 950,00	100 941,61	100 950,00	100 941,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 200,00	222 117,68	222 200,00	222 117,68		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	35 181,98	35 300,00	35 181,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 867,00	14 469,61	14 867,00	14 469,61		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 865,00	11 491,00	11 865,00	11 491,00		
		4260	Zakup energii	153 830,00	153 824,95	153 830,00	153 824,95		
		4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 190,55	2 440,00	2 190,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	972,00	972,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 630,48	18 700,00	18 630,48		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 737,98	2 000,00	1 737,98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	906,80	1 000,00	906,80		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 384,00	1 173,03	1 384,00	1 173,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 602,88	2 000,00	1 602,88		
		4430	Różne opłaty i składki	11 934,00	11 933,43	11 934,00	11 933,43		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 581,00	112 581,00	112 581,00	112 581,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 171,00	88 114,20	88 171,00	88 114,20	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00	5 763,20	5 765,00	5 763,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 430,00	61 427,04	61 430,00	61 427,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 582,02	3 583,00	3 582,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	10 639,56	10 680,00	10 639,56		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 726,28	1 730,00	1 726,28		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	223,10	230,00	223,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00		
	80110		Gimnazja	649 772,00	649 297,26	649 772,00	649 297,26	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 312,00	36 311,47	36 312,00	36 311,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 200,00	416 109,04	416 200,00	416 109,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 944,76	31 000,00	30 944,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 150,00	72 110,97	72 150,00	72 110,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 079,10	10 100,00	10 079,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	243,00	250,00	243,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	791,88	1 000,00	791,88		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	761,31	800,00	761,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	785,73	800,00	785,73		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 160,00	26 160,00	26 160,00	26 160,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	383 257,00	349 835,13	383 257,00	349 835,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 974,43	2 000,00	1 974,43		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 018,48	5 000,00	4 018,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	125 840,41	131 000,00	125 840,41		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 172,00	10 171,29	10 172,00	10 171,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310,00	19 499,68	20 310,00	19 499,68		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 164,27	3 950,00	3 164,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 450,00	156 705,98	167 450,00	156 705,98		
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 414,62	18 500,00	17 414,62		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	500,00	430,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 056,00	2 070,40	7 056,00	2 070,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	585,06	600,00	585,06		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,00	4 983,46	4 984,00	4 983,46		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	1 500,00	1 040,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 235,00	1 937,05	2 235,00	1 937,05		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	1 044,50	2 200,00	1 044,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,50	200,00	169,50		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	875,00	2 000,00	875,00		
	80195		Pozostała działalność	453 839,00	443 699,00	453 839,00	443 699,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	738,00	738,00	738,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	171 596,14	171 600,00	171 596,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00	11 138,55	11 362,00	11 138,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	28 809,90	28 850,00	28 809,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 328,40	4 400,00	4 328,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 142,00	87 128,36	93 142,00	87 128,36		
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	53 406,34	55 000,00	53 406,34		
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 579,64	15 000,00	14 579,64		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 479,39	7 000,00	6 479,39		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	44 753,00	44 554,49	44 753,00	44 554,49		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 835,83	3 200,00	2 835,83		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 547,08	1 700,00	1 547,08		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 609,51	2 000,00	1 609,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	777,37	876,00	777,37		
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 152,00	6 200,00	6 152,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00		
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	62 097,27	66 000,00	62 097,27	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	517,00	1 000,00	517,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	117,00	500,00	117,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	500,00	400,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	61 580,27	65 000,00	61 580,27	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 728,00	27 000,00	25 728,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 598,98	7 800,00	6 598,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 173,29	29 200,00	29 173,29		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	1 000,00	80,00		
852			Pomoc społeczna	644 828,00	617 973,21	644 828,00	617 973,21	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	14 953,41	15 000,00	14 953,41	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 953,41	15 000,00	14 953,41		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	41,00	1 000,00	41,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	41,00	41,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	459,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 488,00	13 653,22	17 488,00	13 653,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 204,00	7 802,18	11 204,00	7 802,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	2 333,60	2 334,00	2 333,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	1 849,04	2 043,00	1 849,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	248,37	333,00	248,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,10	200,00	46,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 094,00	1 093,93		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	280,00		
	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.	11 500,00	11 236,63	11 500,00	11 236,63	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 236,63	11 500,00	11 236,63		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	143 647,75	153 000,00	143 647,75	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	143 647,75	153 000,00	143 647,75		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	21 553,96	24 000,00	21 553,96	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	21 553,96	24 000,00	21 553,96		
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	128 064,01	130 000,00	128 064,01	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	128 064,01	130 000,00	128 064,01		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 589,00	175 077,78	178 589,00	175 077,78	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	58,44	100,00	58,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 080,00	128 063,21	128 080,00	128 063,21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 082,00	7 081,77	7 082,00	7 081,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 211,00	21 210,16	21 211,00	21 210,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	3 262,09	3 310,00	3 262,09		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 200,12	3 250,00	2 200,12		
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	130,00	130,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	300,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 949,71	8 500,00	6 949,71		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	147,60	500,00	147,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 248,68	1 250,00	1 248,68		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	500,00	250,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 676,00	57 585,42	58 676,00	57 585,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	219,23	250,00	219,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 838,00	40 837,04	40 838,00	40 837,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 920,26	1 930,00	1 920,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 621,76	6 760,00	6 621,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 013,11	1 160,00	1 013,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00	1 593,60	2 246,00	1 593,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	94,00	200,00	94,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 004,42	2 010,00	2 004,42		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00		
	85295		Pozostała działalność	55 575,00	52 160,03	55 575,00	52 160,03	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 079,00	51 664,03	55 079,00	51 664,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	496,00	496,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 971,00	129 203,93	130 971,00	129 203,93	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	130 971,00	129 203,93	130 971,00	129 203,93	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 541,00	21 077,78	21 541,00	21 077,78		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,00	3 719,62	3 802,00	3 719,62		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 188,27	6 340,00	6 188,27		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	1 092,01	1 119,00	1 092,01		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 003,98	1 009,00	1 003,98		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	177,20	178,00	177,20		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 510,00	46 506,56	46 510,00	46 506,56		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	8 207,04	8 208,00	8 207,04		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 511,54	1 691,00	1 511,54		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	266,75	299,00	266,75		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 062,00	1 051,95	1 062,00	1 051,95		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,00	185,63	188,00	185,63		
		4307	Zakup usług pozostałych	33 171,00	32 466,27	33 171,00	32 466,27		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 853,00	5 749,33	5 853,00	5 749,33		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 136,00	152 509,02	157 136,00	152 509,02	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 023,00	104 323,33	108 023,00	104 323,33	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	7 202,40	8 600,00	7 202,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	73 952,54	74 800,00	73 952,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 991,58	5 000,00	4 991,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	12 259,03	13 400,00	12 259,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 989,03	2 270,00	1 989,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,96	500,00	494,96		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	680,79	700,00	680,79		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 113,00	48 185,69	49 113,00	48 185,69	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 058,00	42 200,69	43 058,00	42 200,69		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 055,00	5 985,00	6 055,00	5 985,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 454,00	789 204,59	871 454,00	789 204,59	10 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	5 942,88	6 000,00	5 942,88	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 942,88	6 000,00	5 942,88		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00			10 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	120 462,00	102 628,18	120 462,00	102 628,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 325,49	1 600,00	1 325,49		
		4260	Zakup energii	500,00	51,04	500,00	51,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 362,00	50 361,58	50 362,00	50 361,58		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	18 243,63	33 000,00	18 243,63		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 646,44	35 000,00	32 646,44		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 400,00	136 394,13	145 400,00	136 394,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,09	2 000,00	1 984,09		
		4260	Zakup energii	112 000,00	103 059,54	112 000,00	103 059,54		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 950,50	30 000,00	29 950,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		
	90095		Pozostała działalność	599 592,00	544 239,40	599 592,00	544 239,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 871,73	6 000,00	5 871,73		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 497,00	2 497,00	2 497,00	2 497,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 600,00	236 229,35	241 600,00	236 229,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 651,00	11 650,80	11 651,00	11 650,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 030,00	37 221,10	42 030,00	37 221,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	6 861,62	8 987,00	6 861,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	245,00	245,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 607,00	200 272,55	223 607,00	200 272,55		
		4270	Zakup usług remontowych	11 956,00	10 574,41	11 956,00	10 574,41		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 683,25	3 000,00	1 683,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 037,16	15 000,00	5 037,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 634,89	2 000,00	1 634,89		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	723,80	1 540,00	723,80		
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	3 989,08	9 700,00	3 989,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 138,22	17 139,00	17 138,22		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	960,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 680,00	1 649,44	1 680,00	1 649,44		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 160,00	757 712,94	692 700,00	692 700,00	72 460,00	65 012,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 700,00	599 252,94	536 700,00	536 700,00	70 000,00	62 552,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 700,00	536 700,00	536 700,00	536 700,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 552,94			45 000,00	37 552,94
	92116		Biblioteki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		92195	Pozostała działalność	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	0,00		2 460,00	2 460,00
926			Kultura fizyczna i sport	147 300,00	139 875,74	147 300,00	139 875,74	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 300,00	12 625,88	18 300,00	12 625,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	12 000,00	9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	195,30	300,00	195,30		
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 209,02	4 000,00	3 209,02		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,56	1 000,00	221,56		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	79 985,30	80 000,00	79 985,30	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 985,30	80 000,00	79 985,30		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	47 264,56	49 000,00	47 264,56	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	4 000,00	3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 951,12	6 200,00	5 951,12		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 104,11	3 500,00	3 104,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 043,65	32 500,00	32 043,65		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	265,68	500,00	265,68		
			Wydatki własne razem:	15 344 247,00	13 490 385,19	9 775 976,00	9 285 443,93	5 568 271,00	4 204 941,26
			w tym:						
			Wydatki jednostek budżetowych			7 878 927,00	7 419 194,51	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 823 834,00	4 708 848,85	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych			3 055 093,00	2 710 345,66	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące			788 700,00	788 685,30	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			720 343,00	697 176,69	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			160 596,00	157 436,15	4 187 377,00	3 400 268,16
			obsługa długu			227 410,00	222 951,28	0,00	0,00

II Rodzaj zadania : ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 096,00	72 967,38	73 096,00	72 967,38	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 096,00	72 967,38	73 096,00	72 967,38	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	1 430,74	1 433,00	1 430,74	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	71 663,00	71 536,64	71 663,00	71 536,64	0,00	
750			Administracja publiczna	92 762,00	92 201,13	92 762,00	92 201,13	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 650,00	55 650,00	55 650,00	55 650,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	24 762,00	24 201,13	24 762,00	24 201,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00	8 268,00	8 268,00	8 268,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,00	3 075,58	3 091,00	3 075,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	450,01	503,00	450,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	307,54	800,00	307,54		
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 395,00	8 223,33	8 395,00	8 223,33	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	725,00	725,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 670,00	7 498,33	7 670,00	7 498,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,74	228,00	227,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,95	37,00	36,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 368,00	1 539,00	1 368,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	597,00	597,00	597,00	597,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,64	221,00	220,64		
852			Pomoc społeczna	1 071 500,00	1 066 669,67	1 071 500,00	1 066 669,67	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 500,00	1 039 532,91	1 042 500,00	1 039 532,91	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	981 136,00	978 428,70	981 136,00	978 428,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 832,00	23 759,82	23 832,00	23 759,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 414,28	34 600,00	34 414,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	582,11	584,00	582,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	15 136,76	17 000,00	15 136,76	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 136,76	17 000,00	15 136,76		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
			Wydatki zlecone razem:	1 245 753,00	1 240 061,51	1 245 753,00	1 240 061,51	0,00	0,00
			w tym:						
			Wydatki jednostek budżetowych			232 709,00	229 724,81	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			136 383,00	136 054,49	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych			96 326,00	93 670,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego			
						Wydatki	bieżące	Wydatki	majątkowe
						plan	Wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dotacje na zadania bieżące			-	-	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 013 044,00	1 010 336,70	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	-	-
			obsługa długu			-	-	-	-
			Wydatki ogółem :	16 590 000,00	14 730 446,70	11 021 729,00	10 525 505,44	5 568 271,00	4 204 941,26
			w tym:						
			Wydatki jednostek budżetowych			8 111 636,00	7 648 919,32	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane			4 960 217,00	4 844 903,34	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych			3 151 419,00	2 804 015,98	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące			788 700,00	788 685,30	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 733 387,00	1 707 513,39	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 347 973,00	3 557 704,31	160 596,00	157 436,15	4 187 377,00	3 400 268,16
			obsługa długu			227 410,00	222 951,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki	Wykonanie	Z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	2011	Budowa wodociągu Tarnopol	20 000	20 000	13 449,57	13 449,57				UG Narewka
2	010	01041	6057 , 6059	2009 - 2012	Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	3 849 224	2 231 440	2 231 080,88	236 080,88	1 995 000,00		0,00	UG Narewka
3	010	01041	6057 , 6059	2009 - 2011	Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	844 777	507 122	502 879,04	26 702,04	300 000,00		176 177,00	UG Narewka
4	010	01041	6057 , 6059	2010 - 2011	Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	109 444	104 564	104 094,19	49 094,19			55 000,00	UG Narewka
5	600	60016	6050	2011	Przebudowa ciągu drogi gminnej - ul Łąkowej w Siemianówce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011	230 000	230 000	225 119,47	112 564,47		112 555,00		UG Narewka
6	600	60016	6050	2011	projekt przebudowy drogi Gruszki Guszczewina	35 000	35 000	29 400,00	29 400,00				UG Narewka
7	600	60016	6050	2011	projekt przebudowy drogi Wiacków do drogi powiatowej	20 000	20 000	0,00					UG Narewka
8	600	60016	6050	2011	projekt przebudowy ul. Cichej Siemianówka	11 000	11 000	10 450,00	10 450,00				UG Narewka
9	600	60016	6050	2011	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720 590	720 590	216 371,92	206 371,92		10 000,00		UG Narewka
10	600	60016	6050	2011	projekt przebudowy drogi Łuka Mostki	10 500	10 500	10 469,76	10 469,76				UG Narewka
11	600	60016	6050	2011	projekt przebudowy drogi Stary Dwór Tarnopol	9 000	9 000	8 265,60	8 265,60				UG Narewka
12	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 335 529	1 188 544	465 674,68	37 498,69	200 000,00		228 175,99	UG Narewka

Lp.	Dział	Rozdz.	§	okres	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki	Wykonanie	Z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	700	70005	6057 , 6059	2011-2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5 005 525	69 490	21 085,12	21 085,12				UG Narewka
14	700	70095	6 050	2011	Projekt techniczny na wykonanie kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Narewka	20 000	20 000	0,00	0,00				UG Narewka
15	700	70095	6 059	2011	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 198 264	15 000	11 685,00	11 685,00				UG Narewka
16	900	90001	6050	2011 - 2013	Projekt kanalizacji na Starym Dworze	10 000	10 000	0,00					UG Narewka
17	921	92109	6057 , 6059	2011	Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta - zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego	70 000	70 000	62 552,94	37 552,94		0,00	25 000,00	UG Narewka
18	921	92195	6050	2011	Przebudowa amfiteatru w Narewce - projekt	2 460	2 460	2 460,00	2 460,00				UG Narewka
Ogółem:						13.501.313	5.274.710	3.915.038,17	813.130,18	2.495.000,00	122.555,00	484.352,99	x
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 412 763	4 186 160	3 399 051,85	419 698,86	2 495 000,00	0,00	484 352,99	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

**Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2011 r.****I. Wydatki majątkowe :**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	010	01041	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka	3 849 224	2 231 440,00	2 231 080,88
2	010	01041	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Odnowa i rozwój wsi - Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce	844 777	507 122,00	502 879,04
3	010	01041	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -Odnowa i rozwój wsi- Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa	109 444	104 564,00	104 094,19
4	630	63095	6057, 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1 335 529	1 188 544,00	465 674,68
5	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	5 005 525	69 490,00	21 085,12
6	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	1 198 264	15 000,00	11 685,00
7	921	92109	6057, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Wyremontowana świetlica wiejska w m. Planta - zwiększony rozwój aktywności społeczeństwa lokalnego	70 000	70 000,00	62 552,94
Razem wydatki majątkowe					12 412 763	4 186 160,00	3 399 051,85

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 - Aktywnie szlakami turystyczno przyrodniczymi Gminy Narewka	29 625	29 625,00	28 232,22
2	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka”	174 475	58 142,00	56 439,93
3	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - " Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew"	122 940	72 829,00	72 764,00
			Razem wydatki bieżące:	327 040	160 596,00	157 436,15
			Ogółem	12.739.803	4.346.756,00	3.556.488,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Dotacje

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			536 700,00	536 700,00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			136 000,00	136 000,00
3	Województwo Podlaskie	1 217,00	1 216,31		
4	Powiat Hajnowski	148 252,00	148 252,00		
	razem :	149 469,00	149 468,31	672 700,00	672 700,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	16 000,00	16 000,00		
2	Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy	20 000,00	20 000,00		
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	79 985,30		
	razem :	116 000,00	115 985,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
	Przychody ogółem:		3.712.366,00	3.040.248,84
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	8 000,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 495 000,00	2 495 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	545 248,00	545 248,84
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	664 118,00	0,00
	Rozchody ogółem:		1.217.366,00	1.194.981,94
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	757 000,00	757 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	460 366,00	437 981,94

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 r.

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		120 000,00	85 389,45
	Wpłaty za dożywianie	0830	120 000,00	85 389,45
2	Wydatki ogółem:		120 000,00	85 389,45
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	4 743,64
	zakup żywności	4220	108 000,00	78 794,19
	zakup energii	4260	3 800,00	1 079,00
	zakup usług remontowych	4270	700,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	772,62

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Sprawozdanie za 2011r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	10 375,00	10 375,09
Przychody ogółem:	593 853,00	576 686,42
Wpływy z usług	10 000,00	12 005,50
Dotacja z budżetu gminy	536 700,00	536 700,00
Darowizna na zespół Cegielki	15 000,00	16 640,00
Dotacja z UM (projekt Poprzez sztukę do własnej kultury -Międzyn.Plener Malarski	20 809,00	0,00
Dotacja z UM (projekt Aktywnie uczestniczymy w kulturze..)	11 319,00	11 318,38
% bankowe	25,00	22,54
Koszty ogółem:	604 228,00	585 616,66
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	248 489,00	248 460,56
Zakup towarów i usług	189 149,00	186 283,75

treść	plan	wykonanie
Stroje	15 000,00	0,00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	97 384,00	96 667,95
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 206,00	54 204,40
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 444,85
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	2 351,88
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 387,65

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej.

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	169,00	169,40
Przychody ogółem:	138 110,00	137 758,07
Dotacja z budżetu gminy	136 000,00	136 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 600,00	1 600,00
% bankowe	10,00	8,67
Wpływy z usług	500,00	149,40
Koszty ogółem	138 279,00	137 794,84
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	121 881,00	121 869,66
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	12 768,00	12 514,36
Pozostałe wydatki	3 630,00	3 410,82
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	132,63
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2011 do 31.12.2011 r.

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2011 r.	
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwałe					0	44.050.415,91	6.102.178,51	104.514,52	50.271.359,74	103.664,19	633.440,18
	0	Grunty ogółem :		7.785.190	786	45 515	7.740.461	1 452 980,18	252 133,84	44 979,00	1 660 135,02	32 307,00	612 307,64
		Urząd gminy		7 772 072	786	45 515	7 727 343	1 442 998,99	252 133,84	44 979,00	1 650 153,83	32 307,00	612 307,64
		rolne	m ²	3 262 450	786	36 579	3 226 657				0,00	6 820,67	294 100,00
		lasy	m ²	739 652			739 652				0,00		0,00
		tereny budowlano rekreacyjne	m ²	74 213	0	8 936	65 277				0,00	2 124,00	318 207,64
		tereny przemysłowo handlowe	m ²	53 304			53 304		17 292,00		17 292,00	23 362,33	
		inne	m ²	527 066			527 066						
		drogi	m ²	2 869 532			2 869 532						
		tereny zabudowane	m ²	245 855			245 855				0,00		
		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	0	55	12 766 431,77	263 014,04	0,00	13 029 445,81	71 357,19	0,00
		Urząd gminy		52	0	0	52	12 372 870,17	263 014,04	0,00	12 635 884,21	68 620,41	0,00
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	189 027,19	0,00	0,00	189 027,19	48 524,46	
		szkoły	szt.	2			2	7 593 420,46			7 593 420,46	2 736,78	
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa			dochody uzyskane w 2011 r.		
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
		obiekty kulturalne	szt.	15			15	1 905 530,80	263 014,04		2 168 544,84		
		pozostałe budynki	szt.	26			26	2 164 338,30			2 164 338,30	17 359,17	
		OSiR		2	0	0	2	43 144,10	0,00	0,00	43 144,10	0,00	0,00
		budynki	szt.	2			2	43 144,10	0,00	0,00	43 144,10		
		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	26 095 452,23	5 396 115,83	0,00	31 714 847,90	0,00	11 033,04
		Urząd gminy						25 911 381,44	5 396 115,83	0,00	31 530 777,11	0,00	11 033,04
		drogi	km	69,052			69,052	5 101 571,22	997 860,39		6 099 431,61		
		wodociągi	km	111,1	1,9		113	3 412 452,75	485 334,89		3 897 787,64		
		kanalizacja	km	49,29	1,1		50,39	8 234 432,02	223 049,50		8 457 481,52		
		boiska sportowe	szt	1			1	1 152 155,75			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	425 852,26			425 852,26		11 033,04
		gazociąg	szt.	1			1	62 195,69			62 195,69		
		Hydrofornia w Narewce	szt.		1		1		1 522 179,43		1 522 179,43		
		Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		
		instalacje i linie elektryczne	szt.	4			4	732 941,62	0,00		732 941,62		
		linia telefoniczna	szt.	1			1	5 161,62			5 161,62		
		pomosty pływające	szt.	3	1		4	178 583,60	42 612,85		221 196,45		
		korty tenisowe	szt.	1	1		2	548 267,67	159 673,82		707 941,49		
		parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	1	1		2	450 442,59	180 435,07		630 877,66		
		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			

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2011 r.	
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
		ogrodzenie	szt.	14			14	119 616,85			119 616,85		
		ścianka wspinaczkowa	szt.		1		1		100 659,14		100 659,14		
		kładka nad rowem	szt.		1		1		26 158,67		26 158,67		
		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	0,00	403 278,70	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	403 278,70			403 278,70		
	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne					0	378 712,79	6 550,01	3 100,00	382 162,80	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	327 879,65	6 550,01	3 100,00	331 329,66		
		Zespół Szkół					0	7 760,02			7 760,02		
		OEE w Siemianówce					0	43 073,12			43 073,12		
	V	Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe					0	427 865,92	103 004,77	30 555,52	500 315,17	0,00	9 300,00
		Urzędu Gminy w tym:		12	2	1	13	346 459,00	103 004,77	30 555,52	418 908,25	0,00	9 300,00
		Koparko ładowarka JBC	szt	1			1	249 490,00			249 490,00		
		koparka EO	szt	1			1	14 000,00			14 000,00		
		Ostrówek	szt	1		1	0	30 555,52		30 555,52	0,00		9 300,00
		DT -75	szt	1			1	5 185,00			5 185,00		
		Równiarka drogowa	szt	1			1	8 071,61			8 071,61		
		Równiarka do dróg leśnych i polnych	szt	1	1		2	14 396,00	88 000,00		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 WD 12	szt	1			1	4 453,00			4 453,00		
		plug odśnieżny do samochodu	szt	1			1	2 668,59			2 668,59		
		kosiarka boczna	szt		1		1		15 004,77		15 004,77		

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa			dochody uzyskane w 2011 r.		
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozhód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozhód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
		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	652 395,23	81 360,02	0,00	733 755,25	0,00	0,00
		Urzędu Gminy					0	606 440,54	81 360,02	0,00	687 800,56		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		21	0	1	20	1 632 132,79	0,00	25 880,00	1 606 252,79	0,00	799,50
		Urzędu Gminy		21	0	1	20	1 632 132,79	0,00	25 880,00	1 606 252,79	0,00	799,50
		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 zaczek		1			1	193 004,00			193 004,00		
		Polonez TRUCK		1		1	0	25 880,00		25 880,00	0,00		799,50
		Renault		1			1	33 001,00			33 001,00		
		Star 200		1			1	21 660,00			21 660,00		
		Star		1			1	59 780,00			59 780,00		
		Ciągnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
		Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00		
		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		

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2011 r.	
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozhód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozhód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
		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		
	VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie				0	241 166,30	0,00	0,00	241 166,30	0,00	0,00	
		Urzędu Gminy					0	114 395,86			114 395,86		
		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	1 500 975,46	48 513,23	20 709,62	1 528 779,07			
		Urzędu Gminy					557 492,38	39 877,64	4 246,11	593 123,91			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					10 178,18	470,00	0,00	10 648,18			
		Ośrodek Sportu i Rekreacji					24 005,51	1 123,29	13 525,57	11 603,23			
		Zespół Szkół					453 304,62	893,90	2 937,94	451 260,58			
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce					265 847,16	3 710,40	0,00	269 557,56			
		Gminny Ośrodek Kultury					167 465,62	2 313,00		169 778,62			
		Samorządowa Biblioteka Publiczna					22 681,99	125,00		22 806,99			
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		40 049	300	161	40 188	112 410,77	7 258,75	154,97	119 514,55		
		Urzędu Gminy	szt	3			3	728,00			728,00		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	26 495	252	161	26 586	85 703,95	6 481,85	154,97	92 030,83		
		Zespół Szkół	szt	13 551	48	0	13 599	25 978,82	776,90		26 755,72		

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2011 r.	
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozhód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozhód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
020		Wartości niematerialne i prawne		28	3	5	26	142 666,30	8 219,13	12 316,01	138 569,42	0,00	0,00
		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt	28	3	5	26	142 666,30	8 219,13	12 316,01	138 569,42		
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		13	6	0	19	318 782,20	570 325,91	0,00	889 108,11	0	0
		Urząd gminy											
	1	droga Krynica		1			1	13 176,00			13 176,00		
	2	droga Masiewo		1			1	9 760,00			9 760,00		
	3	droga Guszczewina			1		1	0,00	4 400,00		4 400,00		
	4	ul. Cicha w Siemianówce		1			1	17 025,00	21 510,75		38 535,75		
	5	droga Wiązków		0	1		1	0,00	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 Pręty - Pasieki		1			1	10 550,00	18 450,00		29 000,00		
	10	droga Łuka Mostki			1		1	0,00	10 469,76		10 469,76		
	11	droga Stary Dwór Tarnopol			1		1	0,00	8 265,60		8 265,60		
	12	mała infrastruktura turystyczna		1			1	45 338,40			45 338,40		

konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2011 r.	
			jednostki miary	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozcód	stan na 31.12.2011 r.	stan na 31.12.2010 r.	przychód	rozcód	stan na 31.12.2011 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
	13	Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce		1			1	86 984,80	465 674,68		552 659,48		
	14	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej			1		1	0,00	11 685,00		11 685,00		
	15	Uzbrojenie terenów hotelarskich			1		1	0,00	21 085,12		21 085,12		
	16	kanalizacja Grodzisk		1			1	17 355,15			17 355,15		
	17	Kanalizacja Gruszki		1			1	5 530,00	0,00		5 530,00		
	18	amfiteatr w Narewce		1			1	28 519,52	2 460,00		30 979,52		
	19	pawilon Sportowy w Narewce		1			1	55 713,53			55 713,53		
	ogółem :			40 092	309	166	40 235	46.137.250,64	6.736.495,53	137.695,12	52.959.330,89	103.664,19	633.440,18

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 85/12

Wójta Gminy Narewka

z dnia 21 marca 2012 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Uchwałą Nr III/7/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r. został uchwalony budżet Gminy na 2011 r. w następujących kwotach:

- dochody – 14.754.056 zł

- wydatki – 15.754.056 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i rozchody:

Treść	plan	wykonanie	%
Dochody bieżące	11 082 527,00	11 075 565,23	85,05%
dochody własne	5 808 644,00	5 797 536,58	
dotacje na zadania zlecone	1 245 753,00	1 241 065,40	
dotacje na zadania własne bieżące	379 155,00	373 380,17	
Środki pozyskane z innych źródeł	68 615,00	68 614,02	
subwencja część oświatowa	2 756 848,00	2 756 848,00	
subwencja część wyrównawcza	680 525,00	680 525,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	142 987,00	157 596,06	
Dochody majątkowe:	3 012 473,00	1 946 215,16	14,95%
dochody własne	742 085,00	651 047,87	
dotacje na zadania własne inwestycyjne	684 975,00	137 555,00	
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1 585 413,00	1 157 612,29	
Razem dochody :	14 095 000,00	13 021 780,39	100,0%
pożyczki i kredyty na zadania z UE	2 495 000,00	2 495 000,00	
splata pożyczki	8 000,00	0,00	
kredyt	664 118,00	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	545 248,00	545 248,84	
razem przychody	3 712 366,00	3 040 248,84	
ogółem	17 807 366,00	16 062 029,23	

Wydatki i rozchody:

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11 021 729,00	10 525 505,44	71,45%
porozumienia z AR	0,00	0,00	
własne	9 775 976,00	9 285 443,93	
zlecone	1 245 753,00	1 240 061,51	
wydatki inwestycyjne	5 568 271,00	4 204 941,26	28,55%
razem wydatki :	16 590 000,00	14 730 446,70	100,00%
splaty pożyczek i kredytów	1 217 366,00	1 194 981,94	
razem rozchody	1 217 366,00	1 194 981,94	
ogółem	17 807 366,00	15 925 428,64	

DOCHODY

W 2011r uzyskano 13.021.780,39 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 92,39 % planowanych dochodów i przypada na:

dochody bieżące – 11.075.565,23 zł

dochody majątkowe – 1.946.215,16 zł

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 11.082.527 zł uzyskano 11.075.565,23 zł tj. 99,9 % realizacji planu i stanowią one 85,05 % uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat takich jak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny,
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty targowej
- podatek od czynności cywilno prawnych
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- opłata skarbową
- opłata eksploatacyjna
- wieczyste użytkowanie nieruchomości
- przypada kwota 3.859.483,10 zł na łączny plan 3.855.219 zł Realizacja planu 100,11 %. Najniższe wykonanie planu z tytułu podatków i opłat (28,30 %) stanowi realizacja opłaty eksploatacyjnej

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 656.121,32 zł na plan 735.550 zł zostały zrealizowane w 89,20 % w tym:

- 140 zł dywidendy
- 104.566,20 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 505.191,63 zł - wpływy z usług (za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, usługi opiekuńcze, składowisko odpadów)
- 16.932,99 zł - pozostałe odsetki
- 29.290,50 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za pracowników interwencyjnych za 2010 r., prowizja za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za pobyt w domach opiekuńczych)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

zostały zrealizowane w 104,39 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.057.975 zł wpłynęło 1.076.013 zł (101,70 % realizacji planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 45.000 zł wpłynęło 75.356,74 zł (167,46 % realizacji planu)

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

zostały zrealizowane w 105,19 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 65.000 zł wpłynęło 64.574,25 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 44.900 zł wpłynęło 51.028,18 zł.

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

Plan 5000 zł wykonanie 14.959,99 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50 %) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (20 % albo 40 %), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan i wykonanie 100 % w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – 2.756.848 zł,
- część wyrównawczą – 680.525 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 379.155 zł wykonanie 373.380,17 zł co stanowi 98,48 % realizacji planu w tym:

- 600,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej
- 5.745,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
- 92,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- 327.197,62 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym:
 - 8.989,30 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 134.932,68 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - 102.451,21 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - 55.830 zł na wydatki bieżące GOPS
 - 24.994,43 zł na dożywianie
- 33.760,55 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
- 5.985,00 zł na zakup wyprawki szkolnej

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

Plan 1.245.753 zł wykonanie 1.241.065,40 zł co stanowi 99,62 % realizacji planu w tym:

- 72.967,38 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.
- 68.000,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej.
- 24.201,13 zł na spis powszechny.
- 725,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 7.498,33 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,

- 1.067.673,56 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym na:

1.039.532,91 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

16.140,65 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w tym 1.003,89 zł za 2010 r.

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

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących - plan 68.615 zł wykonanie 68.614,02 w tym:

- 18.952,02 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- 49.662 zł dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu

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 142.987 zł uzyskano 157.596,06 środków z Unii Europejskiej w tym:

- 47.973,93 zł na realizację zadania: „Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- 72.187,06 zł na realizację zadania: „Lepsze jutro - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym 10.914,60 zł z budżetu państwa.

- 37.435,07 zł za realizację w 2010 r. zadania: „Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrów” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 3.012.473 zł wykonanie 1.946.215,16 zł stanowią one 14,95 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2011 roku uzyskano 612.307,64 zł na plan 700.000,00 zł, z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności i 38.740,23 zł na plan 42.085 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dotacje celowe

W 2011 r. plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosił 684.975 zł otrzymano 137.555 zł w tym:

- 15.000 zł dotacja przekazana przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu do OSP

- 10.000 zł dotacja z Powiatu na budowę dróg gminnych

- 112.555 zł dotacja z budżetu państwa na przebudowę ciągu drogi gminnej - ul Łąkowej w Siemianówce - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

- Na przebudowę drogi gminnej Michnówka Nowa Łuka na plan 557.420 zł nie otrzymano dotacji z budżetu państwa

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 wynosił 1.585.413 zł otrzymano 1.157.612,29 zł w tym:

- 601.086 zł na przebudowę ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Narewka - refundacja wydatków poniesionych w 2010 r.

- 176.177,00 zł na Budowa Centrum sportowo- rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce,

- 55.000 zł na Obiekt małej architektury służącej rekreacji codziennej - ścianka wspinaczkowa,

- 97.173,30 zł rozliczenie kosztów za 2010 r. budowy Ośrodka turystyczno - rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka.
- 228.175,99 zł na budowę stancji kajakowej.

WYDATKI

W 2011 r. na plan 16.590.000 zł wydano 14.730.446,70 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 88,79 % realizacji planu i przypada na:

wydatki bieżące – 10.525.505,44 zł tj. 71,45 % wydatków wykonanych ogółem

wydatki majątkowe – 4.204.941,26 zł tj. 28,55 % wydatków wykonanych ogółem

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2011 roku osiągnęły kwotę **10.525.505,44 zł**, na plan 11.021.729 zł w tym :

- 7.648.919,32 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych na plan 8.111.636 zł
- 788.685,30 zł na plan 788.700 zł - dotacje na zadania bieżące
- 1.707.513,39 zł na plan 1.733.387 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 157.436,15 zł na plan 160.596 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- 222.951,28 zł na plan 227.410 zł na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2011 wynoszą 8.111.636 zł. W 2011 r. wydatkowano 7.648.919,32 zł

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 7.419.194,51 zł natomiast w ramach zadań zleconych 229.724,81 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2011 wynosi 788.700 zł. W 2011 r. przekazano 788.685,30 zł dotacji w tym:

- 536.700 zł dla GOK
- 136.000 zł dla Biblioteki
- 16.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
- 20.000 zł na prace budowlane przy zabytku
- 79.985,30 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 80.000 zł – 14,70 zł nierozliczona dotacja w 2010 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 1.733.387 zł wydano 1.707.513,39 zł w tym:

- 1.010.336,70 zł jako zadanie zlecone – są to zasiłki i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, diety komisjom wyborczym, dodatki i nagrody za spis powszechny
- 697.176,69 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 2011 zaplanowano 160.596 zł wydano 157.436,15 zł (załącznik Nr 4) w ramach zadań własnych.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 5.568.271 zł wydano 4.204.941,26 zł tj. 75.52 % realizacji planu w tym:

Dotacje celowe na inwestycje:

Plan dotacji celowych na inwestycje wynosi 149.469 zł przekazano 149.468,31 zł (załącznik Nr 5) w tym:

- 1.261,31 zł dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania: pozyskanie częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz z obszaru województwa podlaskiego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 148.252 zł dla Powiatu na modernizację dróg.

Zakupy inwestycyjne:

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 144.092 zł wydano 140.434,78 zł w tym:

- 88.000 zł zakup równiarki drogowej
- 15.004,77 zł – kosiarka bijakowa
- 17.292 zł wydano na zakup gruntów w Babiej Górze pod świetlicę wiejską
- 20.138,01 zł zakupiono sprzęt do OSP (narzędzia hydrauliczne)

Zadania inwestycyjne

Ogółem plan 5.274.710 zł wydano 3.890.038,17 zł (załącznik Nr 3) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 3.424.051,85 zł w tym 25.000 zł wydatki niewygasające na projekt przebudowy drogi Guszczewina Gruszki.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu (tj. kredyt i pożyczki bez odsetek) na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosił

- 4.884.577,20 zł, w ciągu roku spłacono 1.194.981,94 zł oraz zwiększono zadłużenie o kwotę 2.495.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przy współfinansowaniu UE, w tym 947.500 zł z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW przebudowy ujęć wody i rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej. Stan długu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 6.162.210,26 zł, w tym:
- 8.123 zł – kredyt BOŚ na termomodernizację budynku biura UG umowa Nr 28/W10/TM/2003 z dnia 22-09-2003 r.
- 17.076 zł - kredyt BOŚ na termomodernizację budynku w Siemianówce umowa Nr 34/W10/TM/2004 z dnia 29-11-2004 r.
- 1.260.000 zł – kredyt BS umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r.,
- 475.000 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010 r.,
- 600.000 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27-09-2011 r.
- 186.221,14 zł – pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 015/10/BGW/ZW-063/PO z dnia 31.05.2010 r.,
- 947.500 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011 r.,
- 614.123,12 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r.,
- 94.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Kruhlik Mostki, umowa Nr 039/06/B -OW/OT-063/P z dnia 14.12.2006 r.,
- 134.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji Mikłaszewo, umowa Nr 007/07/B -OW/OT-063/P z dnia 31.05.2007 r.,

- 112.000 zł - pożyczka WFOŚiGW na zakup koparko ładowarki, umowa Nr 009/08/B-OZ/UR-063/P z dnia 15.07.2008 r.,
- 766.667,00 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.,
- 947.500 zł – pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na przebudowę ujęć wody i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Narewka, umowa Nr PROW321.11.00610.20 z dnia 11.05.2010 r. Spłata w I kwartale 2012 po otrzymaniu środków z UE.

Na koniec roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.013.738,47 zł z tego 9.627,08 zł z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i 1.004.111,39 zł w wydatkach budżetowych w tym:

1. Urząd Gminy ogółem zobowiązania 768.759 zł:

- 633.697,13 – zł nie opłacone faktury za grudzień, termin zapłaty upływa w styczniu 2012 r.,
- 106.901,37 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., do wypłaty w I kwartale 2012 r.,
- 18.533,42 zł naliczona składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 9.600,08 zł nie opłacona faktura z zakładowego funduszu świadczeń, termin zapłaty upływa w styczniu 2012 r.,
- 27 zł nie przekazana zaliczka podatku dochodowego za m-c XII.2011 r. z zakładowego funduszu świadczeń, termin zapłaty do 20 stycznia 2012 r.

2. OSiR

- nie ma zobowiązań na 31 grudnia 2011 r.

3. GOPS - ogółem zobowiązania 13.402,07 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., do wypłaty w I kwartale 2012 r.

4. Zespół Szkół - ogółem zobowiązania 202.397,73 zł jest to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. do wypłaty w I kwartale 2012 r.

5. Ośrodek Edukacji Ekologicznej - ogółem zobowiązania 29.179,67 zł w tym:

- 15.054,01 – zł nie opłacone faktury za grudzień, termin zapłaty upływa w styczniu 2012 r.,
- 14.125,66 zł naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. do wypłaty w I kwartale 2012 r.

Na koniec roku Gmina posiada należności w łącznej kwocie 2.159.909,79 zł w tym:

- 8.000,00 zł udzielona pożyczka dla Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, spłacono 5.01.2012 r.
- 36.537 zł udział w podatku dochodowym PIT za m-c grudzień 2011
- 2.123.372,79 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2011 r.), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości kwota 1.707.997,73 zł, występują w podatku od nieruchomości osób prawnych, umorzono podatek jednej jednostce na kwotę 93.102,24 zł oraz dwóm jednostkom rozłożono na raty spłatę zaległości na kwotę 522.958 zł. Wystawiono na zaległy podatek 26 tytułów na kwotę 685.631,80 zł, oraz dokonano wpisu – hipoteka przymusowa na jedną nieruchomość na kwotę 26.423,20 zł.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2011r mają 178.549,95 zł zaległości, wystawiono na zaległy podatek 16 tytułów wykonawczych na kwotę 33.626,20 zł, dokonano wpisu – hipoteka przymusowa na jedną nieruchomość na kwotę 27.874 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.