

ZARZĄDZENIE NR 247/14
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1643) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14 844 820,00 zł
- wykonanie - 14 066 160,92 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 14 792 757,00 zł
- wykonanie - 13 593 526,34 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2.

3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Narew
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- 3) Do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Narew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew

mgr Andrzej Pleskowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAREW ZA 2013 ROK

I. CZEŚĆ OPISOWA

Planowany budżet Gminy Narew na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku.

Ustalono niezrównoważony plan budżetowy w wysokości:

dochody – 13 271 638 zł. z tego:

- bieżące – 12 358 497 zł.

- majątkowe – 913 141 zł.

wydatki – 12 818 590 zł. z tego:

- bieżące – 11 642 699 zł.

- majątkowe – 1 175 891 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 453 048 zł przeznaczono na:

1. Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 188 717 zł,

2. Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 264 331 zł.

W roku 2013 dokonano zmian w planie budżetu gminy:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII / 214/13 z dnia 22 marca 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 145 497zł.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 183/13 z dnia 29 marca 2013 dokonując zmian w planie dochodów i wydatków bez zmian wysokości planu.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 187/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 374738zł.

4. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/223/13 z dnia 16 maja 2013 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 60 030zł i zwiększając plan wydatków o kwotę 276 495zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 236 583zł.

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/228/13 z dnia 14 czerwca 2013 roku zmniejszając plan dochodów o kwotę 92 109 zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 112 573zł.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 201/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 202/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

8. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/239/13 z dnia 26 lipca 2013 roku zwiększając plan dochodów o kwotę 1 141 642 zł i plan wydatków o kwotę 1 321642zł.

9. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/246/13 z dnia 6 września 2013 roku zmniejszając c plan dochodów o kwotę 428 270zł i zmniejszając plan wydatków o kwotę 403 286zł. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy do kwoty 52 063zł

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 213/13 z dnia 10 września 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 7 486,00zł.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 218/13 z dnia 30 września 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 9 626,00zł

12. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 223/13 z dnia 28 października 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 329 448,00zł

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 231/13 z dnia 22 listopada 2013 roku dokonując zmian w planie dochodów i wydatków zwiększając je o kwotę 24 064,00zł

14. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/264/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 1 030zł .

15. Zarządzeniem Wójta Gminy Narew Nr 236/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku dokonując zmian w planie wydatków bez zmian wysokości planu.

Plan budżetu Gminy Narew na 31 grudnia 2013 roku po dokonanych zmianach zamknął się kwotą:

- po stronie dochodów – 14 844 820 zł
- po stronie wydatków – 14 792 757 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 52 063 zł przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody – 14 066 160,92 zł co stanowi 95% planu

Wydatki – 13 593 526 ,34 zł co stanowi 92% planu

Realizacja budżetu za 2013 rok i lata ubiegłe z jednej strony pozostawiła zobowiązania wobec WFOŚ i GW w Białymstoku do wysokości niespłaconych pożyczek w kwocie 667 480 zł oraz Banku Spółdzielczego w Narwi do wysokości niespłaconych kredytów w kwocie 1 748 676 zł, a z drugiej wolne środki w wysokości 461 268,73zł

DOCHODY

W wyniku rocznej realizacji budżetu uzyskano 12 860 726,03 zł dochodów bieżących, co stanowi 95% planu oraz 1 205 434,89 zł dochodów majątkowych, co stanowi 90% planu.

Na dochody bieżące składają się:

1. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zrealizowano w kwocie 2 762 842,06 zł, co stanowi 93% planu.
2. Subwencje uzyskano w kwocie 3 653 382 zł, co stanowi 100% planu.
3. Dochody własne uzyskano w kwocie 6 444 501,97zł, co stanowi 94% planu.

Na dochody majątkowe składają się:

1. Dochody ze sprzedaży majątku komunalnego 163404,89 co stanowi 106% planu
2. Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne 1 042 030 zł, co stanowi 88 % planu

Realizacja uzyskanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 616 303 zł i za 2013 r. uzyskano 630 329,11 zł, co stanowi 102% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- Wpływy wieczystego użytkowania – 8 012,40 zł.
- Wpływy czynszu za grunta komunalne – 21 197,83 zł.
- Wpływ dotacji na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym – 462 491,29 zł.
- Wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 138 317,33 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2013 roku uzyskano 4 731,27 zł wpływów z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale zaplanowano dochody z udziałów za sprzedaną wodę zgodnie z zawartą umową z dzierżycielem wodociągów. W 2013 roku wpływy wynoszą – 7 154,36 zł, co stanowi 60% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 000 000 zł. Plan wykonano w 100%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Uzyskano dochody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Odrynkach w wysokości 25 087,56 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Za działalność usługową w postaci sprzedaży energii cieplnej, wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wynajmu sprzętu gospodarki komunalnej planowano uzyskać roczny dochód w wysokości 250 000,00 zł i uzyskano kwotę 222 466,38 zł, co stanowi 89% planu. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 341,60zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zadanie pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” zostało w całości przesunięte na rok 2014.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie w wysokości 66 845,00 zł, co stanowi 100 % całorocznego planu.

Uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10,85 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości 1000 zł tytułem wpłat kosztów postępowania administracyjnego z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych. Plan wykonano w kwocie 3 144,98 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli

Zaplanowano dotację celową na aktualizację spisów wyborców w kwocie 727,00 zł. i wykonano w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75101 – ochotnicze straże pożarne

W I półroczu 2013 roku uzyskano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 51 567,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne poprawiające gotowość bojową jednostek kwotę 42 030,00zł.

Pozostałość w kwocie 9 537 zł to wydatki bieżące oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 1 500 zł na wydatki bieżące poprawiające gotowość bojową jednostek.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 6 358 411,00 zł. i wykonano kwotą 5 787 246,52 zł, co stanowi 91% planu.

ROZDZIAŁ 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale ujmuje się wpływy z karty podatkowej. Są to dochody, na wielkość których, Urząd Gminy nie ma wpływu. W 2013 roku uzyskano dochody w wysokości 1 587,56 zł, co stanowi 72% planowanych wpływów.

ROZDZIAŁ 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 3 360 990 zł, a uzyskano 2 919 725 zł co stanowi 87% planu. W tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 32 998,00 zł zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 21 002 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 3 047 212,00 zł - wykonanie 2 644 722 zł, co stanowi 87% planu.
2. Podatek rolny – plan 78 157,00 zł - wykonanie 75 341,00 zł, co stanowi 96% planu.
3. Podatek leśny – plan 170 216,00 zł. - wykonanie 123 510,00 zł, co stanowi 73% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 35 000,00 zł. - wykonanie 42 365 zł, co stanowi 112% planu.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie 753,00 zł. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale zaplanowano wpływy podatkowe w kwocie 1 225 159,00 zł, a uzyskano 1 193 163,57 zł, co stanowi 97%, w tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 608,65 zł zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 245 447,34 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości – plan 466 000,00 zł.; - wykonanie 442 413,35 zł, co stanowi 95% planu.
2. Podatek rolny – plan 475 459,00 zł - wykonanie 492 500,27 zł, co stanowi 104% planu.
3. Podatek leśny – plan 56 000,00 zł - wykonanie 56 816,80 zł, co stanowi 101% planu.
4. Podatek od środków transportowych – plan 131 200,00 zł - wykonanie 140 581,00 zł, co stanowi 107% planu.
5. Podatek od spadków i darowizn – plan 15 000,00 zł – wykonanie 21 316,70 zł, co stanowi 142% planu.
6. Opłata targowa – planowane dochody ustalono na kwotę 1 500,00 zł i wykonano w 121% kwotą 1 858,00 zł.
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 50 000,00 zł wykonanie za 2013 rok 32 104,80 zł, co stanowi 64 % planu. Dochody od opłat cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Urząd Gminy nie ma wpływu.

ROZDZIAŁ 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodu rozdziału ustalono na kwotę 217 695,00 zł i wykonano w 35% na kwotę 76 184,70 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Opłata skarbowa – plan 15 000,00 zł – wykonanie 11 582,00 zł co stanowi 77% planu.
2. Opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 80 000,00 zł – wykonanie 85 262,66 zł, co stanowi 107% planu. Wysoki procent wykonania dochodów pomimo możliwości ratalnych wpłat świadczy o dobrej i stabilnej kondycji podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem alkoholem.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych planowano w wysokości 7 484,00 zł i wykonano kwotą 10 259,33 zł. W II półroczu 2013 roku uzyskano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 111 785,40 zł zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.XII.2013 roku to kwota 11 556,80 zł.

ROZDZIAŁ 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1 552 367,00 zł i wykonano w kwocie 1 453 493,80 zł, co stanowi 94% planu.

Udziały we wpływach podatku od osób fizycznych wykonano w 96% kwotą 1 437 952,00 zł, natomiast od osób prawnych w 26% kwotą 15 541,80 zł. Na wykonanie w/w udziałów w podatku dochodowym Urząd Gminy nie ma wpływu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan działu ustalono kwotą 3 663 382,00 zł i wykonano 3 667 202,27 zł, co stanowi 100% planu.

ROZDZIAŁ 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji przyjęto w wysokości 2 917 265,00 zł i wykonano w 100%

ROZDZIAŁ 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan subwencji wyrównawczej został ustalony na kwotę 736 117,00 zł i wykonany w 100% .

ROZDZIAŁ 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł i wykonano w 138% w kwocie 13 820,27 zł. Środki rozdziału pochodzą z oprocentowania kont bankowych oraz różnych wpływów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody wypracowane przez oświatowe jednostki budżetowe w kwocie 92 800,00 zł i wykonano je kwotą 69 791,50 zł, co stanowi 75 % planu. W 2013 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 828 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w dziale pomocy społecznej w 2013 roku wykonano kwotą 1 981 455,45 zł, co stanowi 97% planowanych środków.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymano dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 091 398,38 zł, co stanowi 93% planu. Uzyskano dochody z tytułu wpłat komorniczych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20 346,08 zł oraz odsetki od konta w wysokości 11,36 zł.

ROZDZIAŁ 85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotację na opłatę składki zdrowotnej od niektórych zasiłków wypłacanych z opieki społecznej otrzymano w kwocie 17 638,55zł, co stanowi 93% planu.

ROZDZIAŁ 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotację na wypłatę zasiłków z opieki społecznej otrzymano w 100% w kwocie 534 668,06 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – zasiłki stałe

Dotację na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej otrzymano w 100 % w kwocie 137 631,00 zł.

ROZDZIAŁ 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku otrzymano dotację w kwocie 53 252,00 zł co stanowi 100% planu całorocznego. Uzyskano odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 79,37zł.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Na pomoc państwa w zakresie dożywiania i doposażenia kuchni przy stołówce szkolnej zaplanowano dotację w wysokości 108 000 zł i otrzymano środki w 100%. Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano kwotę 15 962 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale otrzymano środki w kwocie 2 468,55 zł tytułem refundacji wynagrodzeń za 2012 rok z urzędu pracy za zatrudnionych pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów w rozdziale zaplanowano na kwotę 125 371zł i wykonano w kwocie 122 006,73 zł co stanowi 97% planu Na realizację programów „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew” otrzymano kwotę 74 786,73zł natomiast na realizację programu „Spawacz z gminy Narew” kwotę 45 620 zł. Za wynajem powierzchni biurowej na biuro projektu spawacz z gminy Narew otrzymaliśmy kwotę 1 600 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendialnej określony został kwotą 63 122,95 zł i za 2013 rok wykonany został w 100%. W 2013 roku otrzymano dotację z budżetu państwa na pomoc uczniom w formie wyprawki szkolnej w wysokości 9 750,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów został określony kwotą 267 284,00 zł i wykonany w wysokości 312 936 zł, co stanowi 117% planu.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowano uzyskać dochody z eksploatacji oczyszczalni ścieków w kwocie 176 000,00 zł i w I półroczu 2013r. uzyskano środki w wysokości 246 012,63 zł, co stanowi 140% planu. W tym uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 117,88 zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

W 2013 roku uzyskano 6 875,89 zł dochodów tytułem eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 146,92zł. W 2013 roku otrzymano refundację środków z WFOŚ i GW w Białymstoku za utylizację azbestowych pokryć dachowych u mieszkańców naszej gminy w wysokości 33 084 zł.

ROZDZIAŁ 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływ dochodów pochodzących z odpisów za korzystanie ze środowiska to kwota 13 563,20 zł ,co stanowi 36% zaplanowanych środków.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Plan wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego został określony kwotą 10 000,00 zł. i wykonany w wysokości 13253,90 zł, co stanowi 133%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2013 roku wypracowano dochody za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 863 zł.

WYDATKI

W roku 2013 zaplanowano wydatkować kwotę 14 792 757,00 zł i wykonano w 92% kwotą 13 593 526,34 zł, z czego na:

1. Wydatki bieżące planowano 12 928 986 zł i wykonano kwotą 11 938 344,58 zł, co stanowi 92% planu.
2. Wydatki majątkowe planowano 1 863 771,00 zł i wykonano kwotą 1 655 181,76 zł, co stanowi 89% planu.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki wynoszą:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków określono kwotą 523 493,00 zł i wykonano 516 629,33 zł

Planowane wydatki wykonano w 99 % jak niżej.

ROZDZIAŁ 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2013 roku wydatkowano kwotę 19 311,00 zł. opłacając należność za opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Narwi .

ROZDZIAŁ 01030 – izby rolnicze

W 2013 roku odprowadzono do Izb Rolniczych kwotę 11 379,04 zł, co stanowi 99% planu.

ROZDZIAŁ 01095 – pozostała działalność

W 2013 roku dokonano wydatków na realizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 462 491,29 zł z czego kwota 453 422,83 przeznaczona była na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym producentom rolnym, natomiast kwota 9 068,46 zł przeznaczona była na koszty obsługi realizacji

zadania. Wydatki na finansowanie utylizacji padłych zwierząt oraz za wylapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 23 448,00 zł, co stanowi 78% planowanych środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków działu określono kwotą 1 823 743,00 zł i wykonano w kwocie 1 715 091,34 zł, co stanowi 94 % wydatków. Wydatki poniesiono na:

- przekazano dotację celową w wysokości 132 578,25 zł Powiatowi Hajnowskiemu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627B Łopuchówka o długości ok.0,560km – 40 356,76 zł, Nr 1631B do Waniewa o długości ok. – 0,600km – 92 221,49zł

W ramach utrzymania dróg gminnych dokonano wydatków na:

- przepusty za kwotę 15 248 46 zł
- znaki drogowe za kwotę 1 357,92 zł
- usługi odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych 50 814,34 zł
- dokumentacja modernizacji ulicy Ogrodowej w Narwi 7 302 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej do wsi Soce wraz z kosztami inspektora nadzoru 143 194,04 zł
- odbudowa mostu na rzece Narewka w ciągu drogi gminnej nr 107151B Hajdukowszczyzna Cimochy – Rybaki – Gramotne – Eliaszuki 1 364 483,33 (finansowanie odbudowy 1 000 000 zł z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 364 783,33 zł środki własne gminy).

Koszty paliwa, eksploatacji sprzętu, wynagrodzeń pracowników przy pracach wykonywanych na drogach własnym sprzętem Urzędu Gminy są księgowane w gospodarce komunalnej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W 2013 roku przekazano dotacji na budowę infrastruktury turystycznej nad rzeką w Narwi o nazwie „Budowa przystani kajakowej w Narwi” w kwocie 5 749,56 zł oraz opłacono prace inspektora nadzoru w kwocie 1 845,00 zł. Ogólny koszt budowy infrastruktury składającej się z 2 dużych wiat drewnianych wraz z podestami z modułów drewnianych, 1 małej wiaty, pomostu, suszarki na kajaki, wieży widokowej, 8 ławek, miejsce na ognisko, kabiny wc poniesiony z budżetu gminy to kwota 31 519,05 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność

W 2013 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na częściowy remont budynku garażowego polegającego na przeróbce i wymianie kominów i pokrycia dachowego w wysokości 30 000,00 zł i plan wykonano kwotą 27 447,83 zł dokonując stosownych prac remontowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego

W 2013 roku zaplanowano kwotę 39 000,00 zł na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy oraz na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W I półroczu poniesiono wydatki za projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunków zabudowy (39 decyzji) kwotę 4 875,00 zł oraz na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 13 930,32 zł. Opłacono za pracę komisji urbanistycznej kwotę 1 574,00 zł. oraz mylnie zakwalifikowano wydatki za szacunki działek w wysokości 3 081,05 zł. Wydatki wykonano w 60%.

ROZDZIAŁ 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Za usługi związane ze sporządzaniem wyrysów, wypisów i odbitek map ewidencyjnych wycen działek przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku zapłacono kwotę 18 800,55 zł, co stanowi 94% planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W 2013 roku zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne związane z wdrażaniem elektronicznych usług dla ludności w kwocie 177 428,00 zł i w 2013 roku nie dokonano wydatków. Zadanie powyższe zostało w całości przesunięte na rok 2014.

DZIAŁ 730 – NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 – pozostała działalność

W 2013 roku zaplanowano środki pieniężne na projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Spawacz z Gminy Narew” w wysokości 49 180,00 zł. W 2013 roku środki wydatkowane w 93% kwotą 45 620 zł. Kursie spawacza ukończyło 12 osób z terenu gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – urzędy wojewódzkie

Zaplanowano na 2013 rok dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 66 845 zł z zakresu prowadzenia :

- ewidencji działalności gospodarczej,
- USC i ewidencji ludności,
- wydawanie dowodów osobistych,
- obrona cywilna,
- prowadzenie spraw wojskowych i zarządzanie kryzysowe.

W 2013 roku wydatki wykonano w 100% dofinansowując utrzymanie dwóch etatów oraz zakupując niezbędne materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 75022 – rady gmin

Na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano w 2013 roku kwotę 79 420,00 zł i wykonano w 64 % kwotą 51 072,89 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 353 076,00 zł i wykonano 1 297 588,91 zł, co stanowi 96%. Na płace wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i funduszem socjalnym wydano kwotę 1 111 425,64 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Ponadto wydatki rozdziału ponoszone były na:

- Zakup znaczków pocztowych – 27 736,43 zł
- Opłata telefonii komórkowej – 7 388,20 zł
- Opłata telefonii stacjonarnej – 8 283,47 zł
- Opłata prowizji bankowej – 12 498,93 zł
- Opłata za pomoc prawną – 20 400 zł
- Pracownicze podróże służbowe – 6 079,03 zł
- Szkolenie pracowników – 7 488,28 zł
- Zakup energii elektrycznej – 12 797,71 zł
- Remont łazienek w urzędzie – 7 713,44 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 75 777,78 zł została wydatkowana na opłaty abonamentowe, opłaty za konserwacje sygnalizacji alarmowej, zakup akcesoriów komputerowych, licencji, usług konserwacji systemów komputerowych, konserwacje ksero, ubezpieczenie sprzętu i budynków, prenumerata dzienników, czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup publikacji, czasopism.

ROZDZIAŁ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów promocyjnych i w 2013 roku wykonano wydatki w 71 % kwotą 7 055,87 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału określono kwotą 127 753,00 zł i wykorzystano w 81% w kwocie 104 089,86 zł, z czego na:

- Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 44 015,00 zł.
- Prowizje komornicze od egzekucji zobowiązań pieniężnych – 5 575,23 zł.
- Opłaty za wpisy hipoteczne dłużników.
- Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 21 590,00 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska 962,25 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska 3 079,20 zł.
- Składki udziałowe na Euroregion Puszcza Białowieska – 9 622,50 zł.
- Składki udziałowe na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 3 079,20 zł.
- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów naszego zakładu w kwocie 2 552,48 zł.
- Opłacono ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności statutowej gminy i jej jednostek 11 614 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Zaplanowano wydatki z dotacji celowej na aktualizację spisów wyborców w kwocie 727,00 zł i wykonano wydatki w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 - Komendy powiatowe policji

Na dodatkowe patrole policji w Gminie Narew przekazano z rozdziału kwotę 2 000,00 zł, a na opłacenie abonamentu telefonu komórkowego policjanta dzielnicowego wydano kwotę 147,67 zł.

ROZDZIAŁ 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w rozdziale na kwotę 175 676,00 zł i w 2013 roku wykonano w 88% kwotą 154 548,00 zł. Wydatki wykonano następująco:

- Wynagrodzenie 1 etatu łącznie z pochodnymi – 27 422,89 zł.
- Energia elektryczna zużyta do oświetlania i ogrzewania strażnic – 20 564,13 zł.
- Zakup węgla do ogrzewania strażnic – 6 569,13 zł.
- Na ubezpieczenie drużyn pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego poniesiono wydatki w wysokości – 3 151,50 zł.
- Zakup materiałów pędnych i smarów – 16 235,74 zł.
- Zakupiono ubrania specjalistyczne za kwotę – 4 182 zł.
- Zakupiono radiotelefon, węże strażackie za kwotę – 5 070 zł.
- Zestaw narzędzi hydraulicznych – 35 559,00, motopompę do wody zanieczyszczonej – 4 779,13 zł, aparat powietrzny – 2679,47, piłę spalinową 2 200,00 zł
- Za akcję gaszenia pożarów oraz ćwiczenia strażackie opłacono kwotę 12 522,00 zł.
- Pozostała kwota wydatków w wysokości 13 613 zł została przeznaczona na opłacenie należności za zużytą wodę do akcji gaśniczych, badania techniczne sprzętu pożarniczego, zakup części zamiennych, smarów płynów usług remontowych obcych oraz szkolenia pracowników. W 2013 roku otrzymano dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 51 567,00 zł, oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę 1 500 zł.

ROZDZIAŁ 75414 – obrona cywilna

W 2013 roku poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracownika obrony cywilnej wysokości 336 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 146 000,00 zł i wykonano w 76% kwotą 111 051,01 zł. Na dzień 31.12.2013r. wysokość pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów wynosi 2 416 156 zł, co stanowi 15% planowanego w 2014 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W 2013 roku wykorzystano kwotę 30 500,00 zł na nieprzewidziane wydatki z rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu oświaty i wychowania określono kwotą 4 495 824,00 zł i wykonano za 2013 roku kwotą 4 381 647,43 zł, co stanowi 97%. Ze środków gminy opłacono za:

- dowożenie dzieci w kwocie 146 932,33 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Miasta w Hajnówce na utrzymanie dziecka w przedszkolu integracyjnym w wysokości 2 119,32 zł. Z budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 232 595,78zł.

Na pokrycie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 917 265 zł, środki z programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Narew” 2 888,25zł. W 2013 roku realizowano program „Lepszy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Narew”. Wydatki wykonano w wysokości 83 330,77zł Środki w całości pochodzą ze środków budżetu państwa (85%) oraz środków budżetu marszałka (15%) W 2013 roku otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 36 828 zł.

Do utrzymania oświaty łącznie z zadaniami własnymi takimi jak:

- dowożeniem (wydatki roku 2013 – 282 910,66 zł)
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych (wydatki roku 2013 – 91 942,47 zł)
- trzymanie przedszkola (wydatki roku 2013 – 361 425,88 zł)

z budżetu gminy przekazano środki w wysokości 1 341 335,41 zł.

Szczegółowa informacja o wydatkach działu 801 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do sprawozdania Nr 1.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – zwalczanie narkomanii

W 2013 roku zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii kwotę 2000,00zł i wykonano w 51% kwotą 1 011,98 zł.

ROZDZIAŁ 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi został określony kwotą 87 851,00 zł i wykonano je w 2013 roku w 93% kwotą 82 120,60 zł. Szczegółowa informacja o wydatkach rozdziału 85154 opracowana przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków stanowi załącznik do informacji opisowej Nr 2.

ROZDZIAŁ 85195 – pozostała działalność

Celem poprawienia warunków obsługi zdrowotnej mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Narwi. W 2013 roku wydatkowano kwotę 983,24 zł, co stanowi 98% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków działu pomocy społecznej określono na kwotę 2 312 300 ,00 zł i wykonano za w kwocie 2 170 697,43 zł, z czego otrzymano dotacje na zadania zlecone i własne w kwocie 1 981 455,45 zł, a środki budżetowe 189 241,98zł. Wydatki w stosunku do planu wykonano w 94%.

ROZDZIAŁ 85212 – świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2013 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wydano kwotę 1 025 948,20 zł, co stanowi 92% planowanych środków. Ze świadczeń rodzinnych korzysta comiesięcznie około 270 świadczeniobiorców, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych 30 osób. Na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w I półroczu wydano kwotę 65 450,18 zł. Wydatki rozdziału 85212 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

W 2013 roku na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych wydano kwotę 7 653,51 zł. Wydatki rozdziału 85213 w całości są pokrywane z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność

Gmina Narew zatrudnia pracowników w ramach programu prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie ww. pracowników refundowane jest w 60% przez Urząd Pracy w Hajnówce. W I półroczu zatrudniano 6 osób od lutego 2013 r. i na ten cel wydano kwotę 4 249 zł. W 2013 roku realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” wypłacając dodatki w ogólnej kwocie 15 500,00zł.

ROZDZIAŁY:

85202 – domy pomocy społecznej

85204 – rodziny zastępcze

85213 – składka na ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

85219 – ośrodki pomocy społecznej.

85295 – pozostała działalność

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ww. rozdziałów opracowany przez osoby bezpośrednio prowadzące analitykę wydatków oraz kierownika jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi stanowi zał. Nr 3 do sprawozdania opisowego.

ROZDZIAŁ 85215 –dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł tytułem dopłat do mieszkań spółdzielczych, komunalnych i prywatnych. W 2013 roku wykonano kwotę 3 932,53 zł, co stanowi 79%. Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą w 100% z budżetu gminy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85324 – Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W 2013 roku wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 1 909,00 zł na opłacenie opłat za niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych co stanowi 64% planu.

ROZDZIAŁ 85415– pomoc materialna dla uczniów

W 2013 roku zaplanowano kwotę 79 334,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z terenu naszej gminy. W 2013 roku plan wypłaty pomocy materialnej w formie stypendialnej wykonano w 99% w kwocie 78 903,69zł. Wykonana kwota wydatków w 80% pokrywana jest z budżetu państwa. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków ww. rozdziałów opracowane przez osoby bezpośrednio wydające decyzję o przyznaniu świadczenia oraz prowadzące analitykę wydatków zawarte są w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego. W 2013 roku udzielono innej formy pomocy uczniom (zakup podręczników) za kwotę 9 750,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania ww. wydatków zawarte są w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków działu w 2013 roku wynosi 2 515 284,00 zł i został wykonany w 84% kwotą 2 125 005,75 zł.

ROZDZIAŁ 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 148 294,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków. Plan wykonano w 80% w kwocie 119 298,93 zł. Opłacając za:

- Zużyta energia elektryczną 49 123,97zł
- Utrzymanie 1 etatu pracowniczego 46,316,52zł
- Badanie ścieków i opłaty środowiskowe 8 170,32zł
- Zakupiono program komputerowy do rozliczania usług komunalnych 6 458,00zł
- Zakupione części do naprawy oczyszczalni oraz worki, woda i inne materiały do jej eksploatacji 9 230,12zł.

ROZDZIAŁ 90002 – gospodarka odpadami

Plan wydatków na 2013 rok określono kwotą 295 122,00 zł i wykonano w 87% kwotą 256 911 zł ponosząc opłaty za:

- Utrzymanie 2 etatów pracowniczych 76 785,61 zł.
- Badanie odcieków na wysypisku oraz opracowania dobowych sum opadów 6 242,98 zł.
- Zakup oprogramowania antywirusowego ,do ewidencji opłat śmieciowych 2 666,43 zł.
- Zakup tablic informacyjnych, wydruk ulotek informacyjnych 1 511,67 zł.
- Opłata za odbiór śmieci z terenu gminy 112 040,05 zł (za 5 miesięcy)
- Opłata za odbiór śmieci komunalnych z gminy 2 880,90zł.
- Opłacono za utylizację azbestu kwotą 49 446,20 zł (środki pochodzące z refundacji z WFOŚ i GW to kwota 33 084 zł, pozostałe w wysokości 16 362,20 zł z budżetu gminy)
- Kary i odszkodowania dla osób prawnych 2 500,00 zł
- Remont PSZOK 1 814,00 zł

ROZDZIAŁ 90004 – utrzymanie zieleni w miastach gminach

W 2013 roku zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy parku w Narwi. Plan wykonano w 100%.

ROZDZIAŁ 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2013 roku mylnie zaksięgowano wydatki w rozdziale 90019 za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

ROZDZIAŁ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na 2013 rok określono kwotą 17 000,00 zł i wykonano w 57% kwotą 9 633,00 zł ponosząc opłaty za kierowanie zgodnie z opracowanym planem ruchem odkrywkowym na żwirowni w Waniewie 7 380,00 zł. W I półroczu opłacono za opracowanie operatu ewidencyjnego żwirowni oraz pomiary geodezyjne kwotą 2 253,00 zł.

ROZDZIAŁ 90015 – oświetlenie ulic

Na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne oraz za konserwację urządzeń w 2013 roku zaplanowano kwotę 277 800 zł i wykonano w 69 % kwotą 192 654,65 z czego na:

- Oświetlenie uliczne – 166 557,05 zł.
- Konserwacje oświetlenia ulicznego – 26 097,60

ROZDZIAŁ 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 20 000,00 zł i wykonano w 93% kwotą 18 502,15 zł. Opłat dokonano za korzystanie ze środowiska odprowadzając:

- Za ścieki – 918,45 zł.

- Za odpady stałe – 6 481,52 zł.
- Za gazy – 5 152,42 zł.
- Za badania laboratoryjne ścieków – 1959,76 zł.
- Za pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni w Narwi 3 990 zł.

ROZDZIAŁ 90095 – pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1 751 068,00 zł i wykonano kwotą 1 525 005,03 zł, co stanowi 87% planu.

W rozdziale zatrudnionych jest 6 pracowników stałych oraz średnio miesięcznie 2 etaty pracownika sezonowego. Na wynagrodzenie łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i funduszem socjalnym wydatkowano kwotę 300 419,58 zł.

Pozostałe najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- Energia elektryczna w budynkach komunalnych, urzędu, w budynku biblioteki, wszystkich świetlicach wiejskich – 26 868,68 zł.
- Ubezpieczenie sprzętu – 6 738,40 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 618,31 zł.
- Opłata podatku od nieruchomości, drogowego – 710 026 zł.
- Zakup materiałów pędnych – 86 901,73 zł.
- Zakup materiałów opałowych wraz z transportem – 216 600,38 zł.
- Obsługa 4 kotłowni – 84 952,69 zł.
- Zakup usług remontowych i części do remontu sprzętu gospodarki komunalnej 8 832,00 zł.
- Czynnosc za wynajem kotłowni – 14 760,00 zł.
- Za pozwolenie wodnoprawne wodociągu Narew 3 990,00zł.
- Zakup odśnieżarki 3 850,00zł

Ponadto pozostałe wydatki związane były z zakupami części zamiennych, olejów, smarów, przeglądów wymianą olejów opon oraz zakupami materiałów i usług potrzebnych do przedstawionej działalności. Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanych prac stanowi załącznik Nr 4 do powyższej informacji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla NOK na 2013 rok określono kwotą 329 000,00 zł i wykonano w 100%. W rozdziale zaplanowano również środki na zakup drobnych materiałów do remontu świetlic wiejskich i wykonano w 43% w wysokości 2 991,22 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – biblioteki

Plan dotacji podmiotowej budżetu dla GBP na 2013 rok zaplanowano w kwocie 259 400,00zł i wykonano w 100%.

Podsumowując realizację budżetu za 2013 rok należy stwierdzić, iż wykonanie budżetu po zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegało poniżej zakładanego planu.

- dochody 95%,
- wydatki 92%.

W wyniku realizacji budżetu uzyskano wolne środki na koniec 2013 roku w wysokości 461 268,73zł. W 2013 roku spłacono 442 441,56zł kredytów i pożyczek oraz 111 051,01zł odsetek.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosi 2 416 156 zł, co stanowi 15% planowanego w 2014 roku budżetu gminy po stronie dochodów.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

Dział, Rozdział Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2013 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku	Plan budżetu na 2013 rok po zmianach	Wykonanie dochodów	w tym:			% wykona - nia
					dochody związane z realizacją za dań z zakresu adm. Rządowej i i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd. na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3	dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	666 247	616 303	630 329,11	462 491,29		138 317,33	102%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	562 437	0					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządó w województw pozyskane z innych źródeł	171 000						
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządó w województw pozyskane z innych źródeł	391 437						
01095	Pozostała działalność:	103 810	616 303	630 329,11	462 491,29		138 317,33	102%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 310	8 310	8 012,40				96%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500	15 500	21 197,83				137%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	130 000	138 317,33			138 317,33	106%
0920	pozostałe odsetki			310,26				

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		462 493	462 491,29	462 491,29			100%
020	Leśnictwo	1 200	1 200	4 731,27				394%
02095	<i>Pozostała działalność:</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>4 731,27</i>				<i>394%</i>
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	1 200	1 200	4 731,27				394%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	12 000	12 000	7 154,36				60%
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>7 154,36</i>				<i>60%</i>
0830	wpływy z usług	12 000	12 000	7 154,36				60%
600	Transport i łączność	0	1 000 000	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	100%
60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100%</i>
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000,00			1 000 000,00	100%
630	Turystyka	127 194						
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 194</i>						
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (samorządów powiatów), samorządów w województw pozyskane z innych źródeł	127 194						
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 087	25 087,56			25 087,56	100%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 087	25 087,56			25 087,56	100%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		25 087	25 087,56			25 087,56	100%
710	Działalność usługowa	250 000	250 000	223 807,98				90%
71095	Pozostała działalność:	250 000	250 000	223 807,98				90%
0830	wpływy z usług	250 000	250 000	222 466,38				89%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 341,60				
720	Informatyka	150 813	150 813					
72095	Pozostała działalność:	150 813	150 813					
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 303	7 303					
6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	143 510	143 510					
750	Administracja publiczna	67 000	68 045	70 000,83	66 845,00			103%
75011	Urzędy Wojewódzkie:	65 900	66 945	66 855,85	66 845,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800	66 845	66 845,00	66 845,00			100%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	10,85				11%
75023	Urzędy Gmin:	100	100					
0970	wpływy z różnych dochodów	100	100					

75095	Pozostała działalność:	1 000	1 000	3 144,98				314%
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	3 144,98				314%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	727	727	727,00	727,00			100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	727	727	727,00	727,00			100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727	727	727,00	727,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 206	53 067,00			42 030,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne:		49 206	53 067,00	0,00	0,00	42 030,00	
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		5 676	9 537,00				
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500	1 500,00				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		42 030	42 030,00			42 030,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 262 956	6 358 411	5 787 246,52				91%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	2 200	2 200	1 587,56				72%

	<i>fizycznych:</i>							
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200	2 200	1 576,96				72%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10,60				
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 265 535	3 360 990	2 919 725,00				87%
0310	podatek od nieruchomości	2 981 162	3 047 212	2 644 722,00				87%
0320	podatek rolny	78 157	78 157	75 341,00				96%
0330	podatek leśny	170 216	170 216	123 510,00				73%
0340	podatek od środków transportowych	35 000	35 000	42 365,00				121%
0430	wpływy z opłaty targowej			36,00				
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	753,00				75%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29 405	32 998,00				112%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 225 159	1 225 159	1 193 163,57				97%
0310	podatek od nieruchomości	466 000	466 000	442 413,35				95%
0320	podatek rolny	475 459	475 459	492 500,27				104%
0330	podatek leśny	56 000	56 000	56 816,80				101%
0340	podatek od środków transportowych	131 200	131 200	140 581,00				107%
0360	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	21 316,70				142%
0430	wpływy z opłaty targowej	1 500	1 500	1 822,00				121%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	32 104,80				64%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	5 608,65				19%

75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	217 695	217 695	219 276,59				101%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000	11 582,00				77%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	85 262,66				107%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 695	122 695	122 044,73				99%
0690	wpływy z różnych opłat			387,20				
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</i>	1 552 367	1 552 367	1 453 493,80				94%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 492 367	1 492 367	1 437 952,00				96%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	60 000	15 541,80				26%
758	Różne rozliczenia	3 662 468	3 663 382	3 667 202,27				100%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 853 833	2 917 265	2 917 265,00				100%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 833	2 917 265	2 917 265,00				100%
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	736 117	736 117	736 117,00				100%
2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	736 117	736 117	736 117,00				100%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe:</i>	10 000	10 000	13 820,27				138%
0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	13 820,27				138%
75862	<i>Program operacyjny Kapitał Ludzki</i>	62 518						
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 518						
801	Oświata i wychowanie	92 800	131 302	106 672,35	0,00	0,00	0,00	81%
80101	<i>Szkoły Podstawowe:</i>	56 800	56 800	47 124,02	0,00	0,00	0,00	83%
0830	wpływy z usług	56 000	56 000	46 689,09				83%
0920	pozostałe odsetki	800	800	434,93				54%

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		10 350	10 182,10				98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 350	10 182,10				98%
80104	<i>Przedszkola</i>	36 000	64 152	49 313,38				77%
0690	wpływy z różnych opłat	36 000	36 000	22 667,48				63%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 152	26 645,90				95%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		0	52,85	0	0	0	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			52,85				
852	Pomoc społeczna	1 742 000	2 051 472	1 981 455,45	1 115 013,89			97%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 183 000	1 182 900	1 111 755,82	1 091 398,38			94%
0920	pozostałe odsetki			11,36				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 177 000	1 176 900	1 091 398,38	1 091 398,38			93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	20 346,08				339%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	17 000	19 004	17 638,55	7 653,51			93%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	7 653,51	7 653,51			85%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000	10 004	9 985,04				100%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000	534 722	534 668,06				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000	534 722	534 668,06				100%
85216	Zasilki stałe	100 000	137 632	137 631,10				100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	137 632	137 631,10				100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej:	51 000	53 252	53 331,37				100%
0920	pozostałe odsetki			79,37				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000	53 252	53 252,00				100%
85295	Pozostała działalność:	79 000	123 962	126 430,55	15 962,00			102%
0970	Wpływy różnych dochodów			2 468,55				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 962	15 962,00	15 962,00			100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000	108 000	108 000,00				100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 033	125 371	122 006,73		120 406,73		97%
85395	Pozostała działalność:	11 033	125 371	122 006,73		120 406,73		97%

0830	wpływy z usług			1 600,00				
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		104 850	100 630,87		100 630,87		96%
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 033	20 521	19 775,86		19 775,86		96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		73 217	72 872,95				100%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		73 217	72 873	0	0	0	100%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		63 467	63 122,95				99%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		9 750	9 750,00				100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 200	267 284	312 936,54				117%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</i>	<i>166 000</i>	<i>176 000</i>	<i>246 012,63</i>				<i>140%</i>
0830	wpływy z usług	165 000	175 000	244 894,75				140%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 117,88				112%
90002	<i>Gospodarka odpadami:</i>	<i>10 200</i>	<i>43 284</i>	<i>40 106,81</i>				<i>93%</i>
0830	wpływy z usług	10 000	10 000	6 875,89				69%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	146,92				73%

2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		33 084	33 084,00				100%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000	38 000	13 563,20				36%
0690	wpływy z różnych opłat	38 000	38 000	13 563,20				36%
90095	<i>Pozostała działalność:</i>	10 000	10 000	13 253,90				133%
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	13 253,90				133%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	863,00				86%
92109	<i>Domy i Ośrodki Kultury :</i>	1 000	1 000	863,00				86%
0830	wpływy z usług	1 000	1 000	863,00				86%
RAZEM		13 271 638	14 844 820	14 066 160,92	1 645 077,18	120 406,73	1 205 434,89	95%

2. WYDATKI

Dział, Rozdział, Paragraf	TREŚĆ	Plan na 2013 rok wg uchwały Rady Gminy Narew nr XXVI/163/13 z dnia 23 stycznia 2013 roku	Plan budżetu na 2013 rok po zmianach	Wykonanie wydatków	w tym:			% wykona- nia
					wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst innymi ustawami	Srodki na finans.wyd. na realiz.zad.z udz.śr.art.5 ust.1 pkt 2i3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	646 298	523 493,00	516 629,33	462 491,29		19 311,00	99%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	605 298	19 500	19 311,00			19 311,00	99%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	19 500	19 311,00			19 311,00	99%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 437						
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 861						
01030	Izby rolnicze:	11 000	11 500	11 379,04				99%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	11 500	11 379,04				99%
01095	Pozostała działalność	30 000	492 493	485 939,29	462 491,29			99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	6 000,00	6 000,00			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 029	1 029,00	1 029,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 041	2 039,46	2 039,46			100%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	23 448,00				78%
4430	różne opłaty i składki		453 423	453 422,83	453 422,83			100%
600	Transport i łączność	238 000	823 743,00	1 715 091,34			1 504 363,58	94%
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	132 578,25			132 578,25	88%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	132 578,25			132 578,25	88%

60016	Drogi publiczne gminne:	88 000	307 811	218 029,76		7 302,00	71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	40 000	16 719,39			42%
4270	zakup usług remontowych	5 000					
4300	zakup usług pozostałych	56 000	260 509	194 008,37			74%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 302	7 302,00		7 302,00	100%
60078	<i>Usuwanie skutków klesk żywiolowych</i>	0	1 365 932	1 364 483,33		1 364 483,33	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 365 932	1 364 483,33		1 364 483,33	100%
630	Turystyka	149 640	14 264	7 594,56		5 749,56	53%
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>149 640</i>	<i>14 264</i>	<i>7 594,56</i>		<i>5 749,56</i>	<i>53%</i>
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 845	1 845,00			100%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 194					
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 446					
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 419	5 749,56		5 749,56	46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	30 000	27 447,83		27 447,83	91%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>27 447,83</i>		<i>27 447,83</i>	<i>91%</i>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 000	27 447,83		27 447,83	91%
710	Działalność usługowa	43 000	59 000	42 260,92			72%
71004	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>23 000</i>	<i>39 000</i>	<i>23 460,37</i>			<i>60%</i>
4300	zakup usług pozostałych	23 000	39 000	23 460,37			60%
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>18 800,55</i>			<i>94%</i>
4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 800,55			94%
720	Informatyka	177 428	177 428				
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>177 428</i>	<i>177 428</i>				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 303	7 303				

	służby cywilnej							
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172	1 172					
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 510	143 510					
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443	25 443					
730	Nauka		49 180	45 620,00		45 620,00		93%
73095	<i>Pozostała działalność</i>		49 180,00	45 620,00		45 620,00		93%
4177	wynagrodzenia bezosobowe		10 540	10 540,00		10 540,00		100%
4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 860	1 860,00		1 860,00		100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 020	1 020,00		1 020,00		100%
4219	zakup materiałów i wyposażenia		180	180,00		180,00		100%
4307	zakup usług pozostałych		29 223	27 217,00		27 217,00		93%
4309	zakup usług pozostałych		5 157	4 803,00		4 803,00		93%
4417	zakup usług pozostałych		1 020					
4419	zakup usług pozostałych		180					
750	Administracja publiczna	1 635 848	1 637 094	1 526 652,53	66 845,00			93%
75011	<i>Urzędy Wojewódzkie:</i>	65 800	66 845	66 845,00	66 845,00			100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	48 500	48 500	48 500			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 945	8 945	8 945			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000			100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500	4 500			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 400	1 400	1 400			100%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	500	500	500			100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	500	500	500	500			100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500	500			100%
4430	różne opłaty i składki	200						
4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000	1 000	1 000			100%

	członkami korpusu służby cywilnej						
75022	<i>Rady Gmin:</i>	79 420	79 420	51 072,89			64%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 320	76 320	49 135,42			64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 937,47			97%
4300	zakup usług pozostałych	100	100				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				
75023	<i>Urzędy Gmin:</i>	1 359 134	1 353 076	1 297 588,91			96%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200	4 813,55			93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	876 000	856 000	849 447,68			99%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	78 595	68 272	68 271,52			100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 541	157 041	156 698,51			100%
4120	składki na Fundusz Pracy	19 000	14 000	12 142,65			87%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000	20 400	20 400,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	35 100	26 855,20			77%
4260	zakup energii	17 000	17 000	12 797,71			75%
4270	zakup usług remontowych	17 000	17 000	7 713,44			45%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	695,00			58%
4300	zakup usług pozostałych	80 000	90 811	88 339,94			97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000	7 388,20			62%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 000	11 000	8 283,47			75%
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	6 079,03			55%
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000				
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 000	123,00			2%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598	20 052	20 051,73			100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	7 488,28			75%

75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego:</i>	10 000	10 000	7 055,87				71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 534,53				71%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 521,34				70%
75095	<i>Pozostała działalność:</i>	121 494	127 753	104 089,86				81%
3030	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	22 200	21 590,00				97%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	45 000	44 015,00				98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 000	280,29				14%
4430	różne opłaty i składki	36 000	36 000	30 357,15				84%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 294	2 553	2 552,48				100%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000	5 294,94				76%
751	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	727	727	727,00	727,00			100%
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej:</i>	727	727	727,00	727,00			100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	627	627	627,00	627,00			100%
4300	zakup usług pozostałych	100	100	100,00	100,00			100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 319	178 525	157 031,48	0,00	0,00	42 030,00	88%
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	2 144	2 149	2 147,67				100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000	2 000,00				100%
4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	144	149	147,67				99%
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne:</i>	126 475	175 676	154 548			42 030	88%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	417,45				83%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 495	20 400,00				100%
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	1 711	1 710,59				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 781	3 881	3 800,92				98%
4120	składki na Fundusz Pracy	600	500	398,22				80%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	47 176	42 039,76				89%
4260	zakup energii	20 000	22 789	20 564,13				90%
4270	zakup usług remontowych	3 500	3 500	933,02				27%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	2 550	2 550,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	25 000	22 950	15 458,19				67%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500					
4430	różne opłaty i składki	8 000	5 000	3 151,50				63%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 030	42 030,00		42 030,00		100%
75414	<i>Obrona cywilna:</i>	700	700	336				48%
4410	podróże służbowe krajowe	300	300	6,10				2%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	330,00				83%
757	Obsługa długu publicznego	146 000	146 000	111 051,01				76%
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	146 000	146 000	111 051,01				76%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego .kredytów i pożyczek	146 000	146 000	111 051,01				76%
758	Różne rozliczenia	79 060	48 560					
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe:</i>	79 060	48 560					
4810	rezerwy	79 060	48 560					
801	Oświata i wychowanie	4 4 24 612	4 495 824	4 381 647,43		86 219,02	53 279,79	97%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 3 59 962	2 341 268	2 322 896,19		2 888,25		99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000	88 000	87 898,08				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 250	1 418 250	1 412 765,67				100%

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 000	108 587	108 586,81				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	266 000	265 953,43				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	30 000	29 558,95				99%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000	220 830	220 830,00				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	5 000	5 000,00				100%
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		2 455	2 455,00		2 455,00		100%
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		434	433,25		433,25		100%
4260	zakup energii	74 000	74 000	71 625,93				97%
4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	7 940,62				53%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	3 500	2 986,80				85%
4300	zakup usług pozostałych	22 000	26 000	24 981,51				96%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 000	7 000	6 162,77				88%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000	500	483,67				97%
4430	różne opłaty i składki	9 500	7 500	7 153,00				95%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 412	65 412	65 412,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	2 800	2 668,70				95%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>74 580</i>	<i>103 048</i>	<i>91 942,47</i>				<i>89%</i>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 800	5 723,79				99%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	70 350	61 017,68				87%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	4 205	4 204,42				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	13 000	12 190,63				94%
4120	składki na fundusz pracy	1 500	500	120,97				24%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 350	3 320,65				99%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	2 500	2 484,33				99%
4280	zakup usług zdrowotnych		463					
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	2 880,00				100%
80104	<i>Przedszkola</i>	351 740	381 847	361 425,88				95%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	19 400	19 395,92				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300	269 452	251 344,49				93%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	19 037	19 036,25				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 250	47 237,19				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500	6 600	6 592,78				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 630	951,41				58%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 999,62				100%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	200	108,90				54%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 638	2 119,32				58%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640	12 640	12 640,00				100%
80110	<i>Gimnazja:</i>	894 749	894 441	889 259,37				99%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	56 140	56 128,01				100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	589 260	589 256,29				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	45 992	45 921,19				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 210	115 810	115 764,53				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000	16 200	16 155,02				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 600	13 532,90				100%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000	5 200	5 168,42				99%
4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000	511,99				10%

4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	300	241,20				80%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	2 700	2 682,31				99%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	5 265,38				96%
4410	podróże służbowe krajowe	800	50	45,13				90%
4430	różne opłaty i składki	2 000	750	748,00				100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439	37 439	37 439,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	500	400,00				80%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół:</i>	315 328	318 368	282 910,66				89%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	220	213,36				97%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 940	63 940	63 902,85				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000	4 600	4 580,51				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 720	10 712,03				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 645,53				97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	26 000	23 217,45				89%
4270	zakup usług remontowych	16 000	16 000	5 055,20				32%
4300	zakup usług pozostałych	190 000	190 000	168 627,73				89%
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 768,00				92%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188,00				100%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 000	16 400	12 478,87				76%
4410	podróże służbowe krajowe	8 000	8 400	8 208,87				98%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 000	4 270,00				53%
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	257 364	256 745	239 785,43				93%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 400	1 300,68				93%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 200	168 194,46				100%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	13 281	13 280,33				100%

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	28 481,30				95%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	3 855,59				84%
4270	zakup usług remontowych	32 700	32 700	18 109,07				55%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564,00				100%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	152 889	183 707	180 948,56		83 330,77	53 279,79	98%
4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 501	31 377	31 326,73		31 326,73		100%
4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 853	5 537	5 528,27		5 528,27		100%
4217	zakup materiałów i wyposażenia		1 020					
4219	zakup materiałów i wyposażenia		181					
4247	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 460	6 478	6 460,00		6 460,00		100%
4249	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 140	1 143	1 140,00		1 140,00		100%
4307	zakup usług pozostałych	28 557	33 148	33 044,38		33 044,38		100%
4309	zakup usług pozostałych	5 040	5 850	5 831,39		5 831,39		100%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 338	44 338	44 338,00				100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	44 635	43 279,89			43 279,89	97%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10 000	9 999,90			9 999,90	100%
851	Ochrona zdrowia	81 000	90 851	84 115,82				93%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000	2 000	1 011,98				51%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 011,98				51%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</i>	78 000	87 851	82 120,60				93%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	18 600	18 600,00				100%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000	3 000,00				100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 500	2 400,00				53%
3110	świadczenia społeczne	17 000	17 500	17 017,10				97%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 600	9 600	9 120,00			95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 212	4 211,51			100%
4300	zakup usług pozostałych	27 400	30 439	27 771,99			91%
4410	podróże służbowe krajowe	500					
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500					
85195	<i>Pozostała działalność:</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>983,24</i>			<i>98%</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	983,24			98%
852	Pomoc społeczna	1 991 891	2 312 300	2 170 697,43	1 115 013,89		94%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>45 000</i>	<i>46 100</i>	<i>46 026,72</i>			<i>100%</i>
4300	zakup usług pozostałych	45 000	46 100	46 026,72			100%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 557,82</i>			<i>91%</i>
4430	zakup usług	1 000	5 000	4 557,82			91%
85205	<i>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>100%</i>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00			100%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 177 000</i>	<i>1 176 900</i>	<i>1 091 398,38</i>	<i>1 091 398,38</i>		<i>93%</i>
3110	świadczenia społeczne	1 109 400	1 109 300	1 025 948,20	1 025 948,20		92%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00		100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	37 000	34 995,18	34 995,18		95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600	7 800	7 798,38	7 798,38		100%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	500,00		100%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 300	1 156,62	1 156,62		89%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne:</i>	<i>17 000</i>	<i>19 004</i>	<i>17 638,55</i>	<i>7 653,51</i>		<i>93%</i>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000	19 004	17 638,55	7 653,51		93%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze:</i>	<i>362 000</i>	<i>584 722</i>	<i>584 668,06</i>			<i>100%</i>
3110	świadczenia społeczne	362 000	584 722	584 668,06			100%

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe:</i>	5 000	5 000	3 932,53				79%
3110	świadczenia społeczne	5 000	5 000	3 932,53				79%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	100 000	137 632	137 631,10				100%
3110	świadczenia społeczne	100 000	137 632	137 631,10				100%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej:</i>	191 891	192 860	145 033,02				75%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 500	1 225,36				82%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	144 206	105 676,48				73%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 393	7 819	7 818,87				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	20 677,57				86%
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400	2 727,13				80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 100	1 046,53				50%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	500					
4300	zakup usług pozostałych	2 100	2 500	1 637,09				65%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200	1 200	523,75				44%
4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	287,42				16%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298	2 735	2 734,82				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	1 100	678,00				62%
85295	<i>Pozostała działalność:</i>	92 000	144 082	138 811,25	15 962,00			96%
3110	świadczenia społeczne	42 000	93 620	88 349,25	15 500,00			94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000,00				100%
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		462	462,00	462,00			100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	3 000	1 909,00				64%
85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 000	3 000	1 909,00				64%
4430	różne opłaty i składki	1 000	3 000	1 909,00				64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		89 084	88 653,69				100%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		89 084	88 653,69				100%

3240	stypendia dla uczniów		79 334	78 903,69				99%
3260	inne formy pomocy dla uczniów		9 750	9 750,00				100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 367	2 515 284	2 125 005,75			3 000,00	84%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód:</i>	142 294	148 294	119 298,93				80%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400	400					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	34 164,23				98%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500	2 906	2 905,31				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 147	7 146,26				100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 010	1 006,79				100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 843					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 594	5 328,41				70%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	6 500	6 458,80				99%
4260	zakup energii	65 000	65 000	49 123,97				76%
4270	zakup usług remontowych	4 000	2 000					
4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	40,00				13%
4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 626,49				88%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	6 000	4 856,68				81%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	93,42				
4430	różne opłaty i składki	2 000	6 500	4 454,64				69%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	209 266	295 122	256 911,99				87%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 000	1 000	200,00				20%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	63 500	59 133,22				93%
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 955	4 955	4 953,38				100%
4110	składki na ubezpieczenia	11 100	10 100	8 903,29				88%

	społeczne							
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 407,86				70%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 336,53				83%
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500	500,00				100%
4300	zakup usług pozostałych	115 211	196 379	167 546,87				85%
4430	różne opłaty i składki	5 000	8 000	6 242,98				78%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 187,86				100%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 500	2 500,00				100%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		3 000	3 000,00			3 000,00	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000	3 000,00			3 000,00	100%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 000	3 000	0,00				
4430	różne opłaty i składki	3 000	3 000					
90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych:</i>	17 000	17 000	9 633,00				57%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	900,00				45%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 400	7 380,00				100%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	1 353,00				34%
4430	różne opłaty i składki	2 000	1 600					
90015	<i>Oświetlenie ulic:</i>	277 800	277 800	192 654,65				69%
4260	zakup usług pozostałych	250 000	250 000	166 557,05				67%
4270	zakup usług remontowych	27 800	27 800	26 097,60				94%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000	20 000	18 502,15				93%
4430	różne opłaty i składki	38 000	20 000	18 502,15				93%
90095	<i>Pozostała działalność:</i>	1 746 007	1 751 068	1 525 005,03				87%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	6 500	6 500	6 384,03				98%

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	254 892	222 628,91				87%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	16 549	16 548,41				100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	49 000	41 599,31				85%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 982	6 982	5 109,15				73%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	11 832,69				91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000	337 132,65				75%
4260	zakup energii	32 000	32 000	26 868,68				84%
4270	zakup usług remontowych	33 000	33 000	8 832,22				27%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	387,50				39%
4300	zakup usług pozostałych	120 000	120 000	98 121,80				82%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	27,20				5%
4430	różne opłaty i składki	35 000	41 529	34 416,71				83%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025	8 150	8 149,77				100%
4480	podatek od nieruchomości	684 000	706 966	706 966,00				100%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 400	598 400	591 391,22				99%
92109	<i>Domy i Ośrodki Kultury:</i>	332 000	339 000	331 991,22				98%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	322 000	329 000	329 000,00				100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 991,22				43%
4270	zakup usług remontowych	3 000	3 000					
92116	<i>Biblioteki:</i>	259 400	259 400	259 400,00				100%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	259 400	259 400	259 400,00				100%
RAZEM		12 8 18 590	14 792 757	13 593 526,34	1 645 077,18	131 839,02	1 655 181,76	92%

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do części opisowej
sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew
za 2013r.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi w 2013 r zatrudnienie przedstawia się następująco: 36,83 etatu nauczycieli , 17,66 etatu obsługi , 4 etatów administracji . Łącznie 58,49 etatów.

Rozdział 80101 – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 1.904.762,94zł co stanowi 99% planowanych wydatków na ten cel. Podstawowymi wydatkami poza wynagrodzeniem jest zakup materiałów i wyposażenia § 4210 a w nim zakup węgla na sezon opałowy 2012/2013 – 108.542,98zł oraz na sezon opałowy 2013/2014 – 32.397,02zł, zakupiono herbatę, mydło, ręczniki dla pracowników - 6.911,67zł, kocioł CO do kotłowni szkolnej do grzania ciepłej wody używanej poza sezonem grzewczym – 1.900,01zł, zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły - laptop + drukarka w związku ze zmianami Systemu Informacji Oświatowej – 4.988,92zł, dwa komputery +monitor do księgowości zespołu – 4.260zł. ubranie sportowe dla nauczyciela wychowania fizycznego – 489,96, blachę trapezową do pokrycia wejścia do szkoły – wejście dla uczniów – 453,24zł , kopiarkę do sekretariatu szkoły – 1.291,50zł, nową nawierzchnię podłogi ułożonej we własnym zakresie na korytarzu parter zespołu – 24.046,50zł, uzupełniono stoliki i krzesła na kwotę 2.667,87 zł zakupiono materiały i części zamienne wykorzystane do drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie , środki czystości , prenumerata czasopism do biblioteki szkolnej , fachowych wydawnictw, druki świadectw , materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, na ten cel w planie finansowym wydatków przeznaczono 220.830zł. Wykonano 100% planowanych wydatków .

Na pomoce naukowe § 4240 wydatkowano 5.000zł tj. 100% planowanych wydatków na ten cel. Wydatkiem jest zakupienie pomocy naukowych, książek , fachowych publikacji oraz ich uzupełnienia niezbędnych do prowadzenia ciekawych lekcji z poszczególnych przedmiotów.

Na zakup energii § 4260 wydatkowano 71.625,93zł tj. 96% planowanych wydatków na ten cel.

W usługach remontowych § 4270- podstawowym wydatkiem jest konserwacja systemu komputerowego GROSZEK – 4.211,54zł , konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 52% planowanych wydatków na ten cel tj. 7.940,62zł.

W usługach pozostałych § 4300 podstawowymi wydatkami jest wywóz nieczystości stałych, przyjęcie odpadów stałych , odprowadzenie ścieków – 9.069,79zł, przegląd p.poż-380,69zł , czyszczenie oraz sprawdzanie drożności przewodu dymowego , wentylacji oraz połączeń – 350zł, obsługa konta bankowego , opłata przesyłek itp. Wydatkowano 96% wydatków planowanych na ten cel .

W § 4370 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rozmowy służbowe wydatkowano 6.162,77zł tj. 88% planowanych wydatków na ten cel .

W § 4430 różne opłaty i składki wydatkowano 95% planowanych wydatków na ten cel. Opłacono 1.212zł. należność za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012r, 290zł ubezpieczenie motoroweru, pozostałe to ubezpieczenie budynku zespołu oraz urządzeń elektronicznych.

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 83.257,49zł tj.88% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80104 przedszkola – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 343.606,63zł tj. 94% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80110 Gimnazja -Podstawowym wydatkiem jest wynagrodzenie i jego pochodne, wydatkowano 823.225,04zł to jest 99%planowanych wydatków na ten cel.

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydatkiem jest min. zakup czasopism, fachowe wydawnictwa , druki świadectw , środki czystości , papier ksero , tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek itp.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 80.840,92zł tj. 99% planowanych wydatków na ten cel .Drugim co do wielkości wydatkiem jest zakup materiałów i wyposażenia przedstawiony w § 4210 stanowiący kwotę 23.217,45zł , ,zakup części i paliwa do środków transportu , co stanowi 89% planowanych wydatków na ten cel. W § 4300- zakup usług pozostałych na dowóz do szkoły dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 20.431,65zł,badania techniczne samochodów

Rozdział 85148 stołówki szkolne – na wynagrodzenia i jego pochodne wydatkowano 213.811,68zł tj. 98% planowanych wydatków na ten cel .

Rozdział 80195§ 6060- pozostała działalność – wydatkowano na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku zespołu – 43.279,80zł co stanowi 96% planowanych wydatków na ten cel.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

zobowiązania wg stanu koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
238.213,73	0

Zobowiązaniem wykazany w dziale 801 rozdział 80101 w § 4010 kwota 288,39zł jest jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli należny za 2013r., w §4040 zobowiązanie stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013r w kwocie 99.518,55zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią składki naliczone od jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia w kwocie 17.042,59zł, w § 4120 zobowiązanie stanowi składka na Fundusz Pracy naliczone od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.429,03 , w § 4210 jest faktura za znaczki pocztowe - 602zł, za faktura za materiały biurowe – 93,90zł, program antywirus – 621,15zł.

Zobowiązanie w § 4260 stanowią dwie faktury za zużycie energii elektrycznej na potrzeby zespołu w kwocie – 2.941,80 i 3.705,49zł .

Zobowiązanie w § 4280 – stanowi faktura za badania okresowe pracowników – 1.024zł.

Zobowiązanie w § 4300 – stanowi faktura za odprowadzenie ścieków – 666,06zł, faktura za wywóz nieczystości stałych - 366,66zł.

Zobowiązanie w § 4430 stanowi opłata za korzystanie ze środowiska za 2013r w kwocie 5.383zł

Łączne zobowiązanie rozdziału 80101 Zespołu stanowi- 134.682,62zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne stanowi w § 4010 – j.d.u. w kwocie 45,95zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 4.745,70 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego , w § 4120 – składka na Fundusz Pracy naliczona od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Łączne zobowiązanie w rozdziale – 5.732,72zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80104 - przedszkola stanowi w § 4010- j.d.u., w kwocie 102,01zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie -20.000zł, w § 4110 zobowiązanie stanowią naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 3.569,66, w § 4120 zobowiązanie stanowi naliczona składka na Fundusz Pracy od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -508,79zł. Zobowiązanie łączne rozdziału – 24.180,46zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80110 -gimnazja w §4010 stanowi j.d.u. w kwocie 196,08zł, w § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie -43.27-0,91zł, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -7.472zł oraz w § 4120 – składka na Fundusz Pracy naliczona od j.d.u. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie -1.064,95zł. Łączne zobowiązania rozdziału - 52.003,94zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół stanowi w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie -4.944,96zł, w § 4110 naliczone składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 850,04zł, w § 4120 składka na Fundusz Pracy naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 121,15zł. Łączne zobowiązanie rozdziału – 5.916,15zł.

Zobowiązanie w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne stanowi w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 13.120,91zł , w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 2.255,47zł , w § 4120 składka na Fundusz Pracy naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 321,46zł. Łączne zobowiązania rozdziału 15.697,84zł.

Zobowiązania ogółem : 238.213,73zł.

Należności oraz aktywa finansowe na dzień 31.12 2013r – stan konta bankowego jednostki – 0,00 zł , stan konta dochodów własnych – 0,00zł. Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 21zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 do części opisowej
sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za
2013 rok

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/209/13 Rady Gminy Narew z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2013.

Na terenie gminy działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składająca się z 4 osób. W jej skład wchodzi przedstawiciel służby zdrowia, pomocy społecznej, pracownik Urzędu Gminy oraz radny. Ogólna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 17, w tym 12 punktów spożycia poza miejscem sprzedaży, a w miejscu sprzedaży - 5. Na terenie gminy działają: świetlica "Przystań" w Łosince, „Promyk” w Narwi oraz świetlica „Przymierze” w Trześciance. Zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzą osoby przeszkolone w zakresie podstawowych wiadomości na temat choroby alkoholowej.

Planowane dochody na rok 2013 wynoszą 80.000,00 zł, uzyskane – 85.262,66 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przewidziane na przeciwdziałanie narkomanii wraz z pozostałością z roku 2012 wynoszą 89.851,00 zł., z czego na profilaktykę alkoholową 87.851,00 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,00 zł.

Na realizację gminnego programu w 2013 roku wykorzystano kwotę 83.132,58 zł., którą przeznaczono na:

1. Zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne, filmy DVD i książki do szkoły i przedszkola za kwotę 1.631,96 zł.
2. Zorganizowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi 17 warsztatów profilaktycznych za kwotę 3.830,00 zł. oraz zakupiono udział 50 osób w seminarium dotyczącym związku spożywania alkoholu a zagrożeniem pożarowym za kwotę 1.230,00 zł.
3. Dla uczestników konkurów profilaktycznych organizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi zakupiono nagrody za kwotę 903,11 zł. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 373,43 zł.
4. W związku z obchodami Dni Rodziny zakupiono udział w kampanii „Postaw na rodzinę” za kwotę 615,00 zł oraz usługę przeprowadzenia działań animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA za kwotę 2.000,00 zł.
5. Opłacono pobyt 13-ga dzieci na obozie z elementami profilaktyki organizowanym przez ZHP za kwotę 7.150,00 zł, dla 15-ga dzieci organizowanym przez stowarzyszenie „Droga” za kwotę 8.850,00 zł oraz 2-je dzieci na kolonie organizowane przez Caritas za kwotę 1.200,00 zł. Ogółem na letni wypoczynek dzieci wydano 17.200,00 zł.
6. Objęto pomocą w formie dożywiania w szkołach 146 dzieci na łączną kwotę 71.017,00 zł. Koszt dożywiania ze środków Komisji wyniósł 17.017,10 zł., pozostała kwota 54.200,00 zł. została wydatkowana z dotacji z budżetu państwa.
7. Na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych w 2013 roku wydatkowano kwotę 6.120,00 zł.
8. Ze środków komisji dofinansowano realizację zadań wynikającą z gminnego programu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 7.500,00 zł., dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 9.100,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w wysokości 2.000,00 zł. oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w wysokości 3.000,00 zł.
9. W minionym półroczu odbyło się dziewięć posiedzeń komisji. Wydatkowano 2.400,00zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla przewodniczącego komisji oraz 3.600,00 zł na opłacenie umowy zlecenia dla sekretarza komisji. Ponadto zakupiono opracowanie diagnozy zagrożeń społecznych za kwotę 1.490,00 zł. oraz komputer dla sekretarza komisji za kwotę 2.110,00 zł.

10. Ze środków przewidzianych na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.011,98 zł, którą przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy.

Podstawę działalności w szczególności stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i kodeks postępowania administracyjnego. Ośrodek swoją działalność opiera również na podstawie innych ustaw szczególnych m. in. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, gdyż w Ośrodku zatrudnione są 3 osoby, w tym jeden kierownik i dwóch pracowników socjalnych. Do spełnienia ustawowego wymogu zatrudnienia należy zatrudnić jeszcze jednego pracownika socjalnego. Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych i ze środków zleconych.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom oraz pomoc w przewycięzaniu trudnych sytuacji codziennego życia tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i zasoby.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 456,00 zł oraz rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot na osobę w rodzinie.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12. alkoholizmu lub narkomanii,
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wielkość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Do głównych form pomocy społecznej świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej należą:

1. świadczenia pieniężne i pomoc w naturze:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
- posiłki dzieciom w szkole,
- sprawienie pogrzebu,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- kierowanie i opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej - przyznawanie i wypłata stypendiów szkolnych.

2. inne formy pomocy:

- praca socjalna,
- usługi opiekuńcze,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się na podstawie złożonego wniosku osoby ubiegającej się o pomoc oraz dołączonych do niego niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację społeczno –bytową klienta. Informacji o potrzebnych dokumentach udzielają pracownicy Ośrodka w trakcie zgłoszenia wniosku lub podczas przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Plan budżetu w 2013 roku na pomoc społeczną i jej wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
85202 – domy pomocy społecznej	46.100,00	46.026,72
85204 – rodziny zastępcze	5.000,00	4.557,82
85213- - składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.004,00	9.985,04
85214 – zasiłki i pomoc w naturze	584.722,00	584.668,06
85216 – zasiłki stałe	137.632,00	137.631,10
85219 – ośrodki pomocy społecznej	192.860,00	145.033,02
85295 – pozostała działalność – dożywianie	118.000,00	118.000,00
85415 - stypendia	79.248,00	78.904,00

AD. 1.

W domu pomocy społecznej przebywa obecnie dwóch mieszkańców naszej gminy. Poniesione wydatki z budżetu własnego gminy wyniosły 46.026,72 zł.

AD. 2.

W *Domu Dziecka* w Białowieży przebywa jedno dziecko z terenu naszej gminy. Opłata za jego pobyt w 2013 roku wyniosła 4.557,82 zł. Środki na ten cel pochodzą w całości ze środków własnych gminy.

AD. 3.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono 236 składek dla 29 osób na kwotę 9.985,04 zł. Środki pochodzą w całości z otrzymanej dotacji.

AD. 4.

W ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są następujące zadania własne:

1. *zasiłki okresowe* – w całości finansowane z otrzymywanej dotacji – przysługują osobom i rodzinom o dochodach poniżej kryterium dochodowego, w których jednocześnie występuje jedna z przyczyn omówionych wyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Tą formą pomocy w 2013 roku objęto 178 rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Wyplacono 1543 świadczenia na kwotę 534.668,06 zł.

2. *zasiłki celowe i specjalne celowe* – w całości finansowane ze środków własnych gminy – przyznawane na zasadach jak przy zasiłkach okresowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania pomocy pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Zasiłki celowe przyznano dla 135 rodzin, w tym dla 23 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 50.000,00zł.

AD. 5.

Zasiłki stałe – finansowane w 100% z dotacji - przyznawane są pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystały 33 osoby, w tym 27 osób samotnie gospodarujących. Wyplacono 308 świadczeń na kwotę 137.631,10 zł.

AD. 6.

Środki z rozdziału 85219 przeznaczone są na *bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*, w tym m. wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, szkolenia, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia. W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę 145.033,02 zł, w tym z dotacji celowej 53.252,00 zł, a ze środków własnych 91.781,02 zł.

AD. 7.

Pozostała działalność – *dożywianie dzieci w szkołach i przyznawanie zasiłków celowych na zakup żywności* realizowane jest w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Aby otrzymać bezpłatny posiłek trzeba spełniać kryterium dochodowe, stanowiące 150 % kryterium określonego w pomocy społecznej. Wynosi ono 684,00 zł na osobę w rodzinie oraz 813,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Środki na realizację programu są powiązane z wydatkami własnymi gminy, a ich wysokość zależy od wysokości wkładu własnego. Gmina zobowiązana jest do pokrycia co najmniej 20 % występujących potrzeb. Pomocą w ramach środków z programu objęto 182 osoby, w tym dla 149 uczniów z 85 rodzin opłacono posiłki w szkole za kwotę 54.410,00 zł, 39 osobom z 18 rodzin przyznano zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 13.590,00 zł. oraz doposażono punkt przygotowywania i wydawania posiłków w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Narwi za kwotę 50.000,00 zł. Koszt programu ogółem wyniósł 135.017,10 zł, w tym z dotacji 118.000,00 zł. i ze środków własnych 17.017,10 zł.

AD. 8.

W ramach pomocy materialnej uczniom przyznano *stypendia* dla 93 uczniów z 47 rodzin. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 78.904,00 zł., w tym 63.123,00 zł. z dotacji oraz 15.781,00 zł ze środków własnych.

Tutejszy Ośrodek w ramach współpracy z PUP w Hajnówce skierował do prac społecznie użytecznych 6 osób. Prace wykonywane były przez 2 godziny dziennie u osób starszych i niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel są refundowane przez Urząd Pracy w Hajnówce w 60% i ze środków własnych w 40%.

Zestawienie należności za 2013 r.

Stan należności	W tym wymagalne
0	0

Zestawienie zobowiązań

Stan zobowiązań	W tym wymagalne
10.115,63 zł.	0

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 do części opisowej
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za
2013r.

Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z działalności za 2013 r.

Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w 2013 obejmowała następujące działania :

1. Przyjmowano odpady na gminne wysypisko - po półroczu zaprzestano.
2. Wywożono odpady z nieruchomości.
3. Wywozy nieczystości płynnych.
4. Przyjęcia nieczystości płynnych poprzez kanalizację sanitarną .
5. Zaopatrywano część mieszkańców w ciepło. (SM blok 101 E).
6. W okresie zimowym dokonywano odśnieżania dróg gminnych własnym sprzętem 3 jednostki oraz wynajmowanym - 2 jednostki.
7. Uzupełniano ubytki w drogach gminnych żwirowych własnym sprzętem jak też uzupełniano ubytki systemem zleconym w drogach gminnych emulsyjnych.
8. Na bieżąco dokonywano remontu własnego sprzętu mechanicznego systemem własnym.
9. Przeprowadzono 6 postępowań przetargowych .
 - rozstrzygnięto przetargi na usuwanie azbestu, dostawę biletów dla uczniów, dostawę węgla ,opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu na rzece Narewka we wsi Gramotne,
 - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na naprawę drogi Żywkowo-Soce, inwestycję wykonano
 - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę mostu na rzece Narewka, inwestycję wykonano
10. Jednostki OSP czuwały nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Narew, jak też brały udział w zabezpieczaniu wypadków drogowych.
11. Udostępniano środki transportowe do przewozu opału podopiecznym GOPS w Narwi.
12. Realizowano zadania nieprodukcyjne typowo administracyjne przy takich sprawach jak : zezwolenia na wycinkę drzew, rejestracja działalności gospodarczej, rejestracja działalności regulowanej, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne.
13. Wyrównano równiarką niektóre drogi żwirowe , poważnej awarii uległa równiarka.
14. Uzupełniono ponownie tymczasowo korą asfaltowa ubytki w drogach emulsyjnych: ul. Ogrodowa, 2 drogi w Tyniewiczach Dużych, Waški, Żywkowo-Soce.
15. Ścięto pobocza ul. Gnilica w Narwi, likwidując tzw. koryto, dokonano żwirowania.
16. Zakupiono 3 szt. przepustów drogowych na wartość 10 000 zł które założono: droga do Radziek, ul. Gnilica, droga Gramotne.
17. Wykonywano na bieżąco wywozy nieczystości płynnych.
18. Uzupełniono wyrwy piaskiem w drodze polnej w Tyniewiczach Małych oraz Kutowa- Kamień.
19. Przygotowano teren pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Narwi, ustawiono kontenery do selektywnej zbiórki, uzyskano niezbędne uzgodnienia oraz wystąpiono ze stosownym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Hajnówce o uzyskanie zgody na eksploatację PSZOKu, którą uzyskano.
20. Wykoszono trawy z terenu należącego do Gminy Narew- pobocza chodników, park, targowica, trójkąt widoczności, teren przed Urzędem Gminy.
21. Uzupełniono pokrycie szopki przy świetlicy wiejskiej w Gorodzisku.

22. Usunięto przytkania przepustów na drodze do Kaczał oraz tzw. wietnamie w Narwi.
23. Wykaszano dwukrotnie teren przy świetlicach w Doratynce, Gradocznie, Waśkach.
24. Dokonano śinki drzew we wsi Saki, zabrano gałęzie, drewno dostarczono do kotłowni szkolnej, pozostały do wyrwania pnie które należy usunąć sprzętem z wynajmu.
26. Przyjęto zgłoszenia na wykonanie prac na drogach lub przy drogach tj. dożwirowania lub wycinki zakrzaczenia.
27. Na nakaz wydany przez PIP wykonano badania potwierdzające skuteczną ochronę przed skutkami dotyku bezpośredniego oraz potwierdzające skuteczną ochronę w razie uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach należących do Gminy Narew.
28. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014. Odśnieżanie dróg realizowano na bieżąco w miarę potrzeb.

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do części opisowej
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za
2013r.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI ZA 2013 ROK GMINA NAREW

Stan należności na 31.12. 2013	W tym wymagalne
1) należności podatkowe – 337 203,34	266 449,34
2) należności z tyt. dostaw usług – 44 661,27	36 859,59
3) należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 287 187,44	287 187,44
Ogółem 669 052,05	590 496,37

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ ZA 2013 ROK GMINA NAREW

Stan zobowiązań na 31.12. 2013		W tym wymagalne
1) pożyczki i kredyty długoterminowe	2 416 156,00	0
2) opłaty za materiały i usługi, pochodne od płac	200 268,33	0
Ogółem	2 616 424,33	

W 2013 roku udzielono zwolnień z podatku od środków transportowych pojazdy urzędu na kwotę 2 360,00 zł w podatku od nieruchomości 10 662,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym w kwocie 3 930 zł oraz rozłożono na raty podatek od spadków i darowizn w wysokości 1 050,00zł.

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 do części opisowej
sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Narew za
2013r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2013 ROK. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY,
ROZCHODY**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	14 844 820	14 066 160,92
2.	Wydatki	14 792 757	13 593 526,34
3.	Nadwyżka /Deficyt	52 063	472 634 ,58
4.	Finansowanie /5-6/	-52 063	-10 965,85
5.	Przychody	400 985	431 075,71
	W tym:		
	- pożyczka/ kredyty		
	- nadwyżka		
	- inne źródła	400 985	431 075,71
6	Rozchody	453 048	442 041,56
	W tym:		
	Splaty kredytów/pożyczek	453 048	442 041,56
	Udzielone pożyczki		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Narew.

Mienie komunalne jest to majątek danej gminy i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki transportowe, zwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.

Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 wynosi **28 173 747,28** zł z czego administrowane mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to **25 218 437,85** zł, natomiast przez pozostałe jednostki to 2 955 309,43zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 wzrosła o kwotę 1 459 403,31 zł.

Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 154,4318 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie, nieużytki.) wynosi 32,7869 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.

Lasy wynoszą 49,4132 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z komunalizacji.

Grunta budowlane w ilości 20,7720 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.

Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o wartości księgowej 23 457,94zł.

Gmina posiada 23 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości księgowej, 3 371 987,47zł.

Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 26 wodociągów, oraz 3 stacje uzdatniania wody. Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzi „Wodociągi Podlaskie Spółki z o.o. w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest administrowana przez ww. przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się w jednostce Urzędu Gminy.

Gmina Narew posiada 1 wysypisko śmieci o wartości inwentarzowej 546 255 zł., które funkcjonowało do połowy 2013 roku. Obecnie jest wystawione do sprzedaży. Wartość zmodernizowanego oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 646 922,86 zł.

Na terenie gminy znajduje się 24 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 1 034 411,51 zł. Są to: samochody strażackie, ciągniki rolnicze, przyczepa asenizacyjna, przyczepy rolniczo-budowlane, piaskarka, koparki, równiarki, autobus, motorower, samochód ciężarowy Star, busy, przyczepa do przewozu pojemników na śmieci, barakowóz.

Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum,

Na terenie gminy znajduje się 117,6472 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz bitumicznych oraz nowo przebudowany most na rzece Narewka w ciągu dróg gminnych nr 107151B Hajdukowszczyzna Cimochoy – Rybaki – Gramotne – Eliaszuki 1 364 483,33 zł (wartość księgowa dróg i mostu wynosi 7 287 138,74 zł)

W posiadaniu Gminy Narew znajduje się mienie przekazane w wieczyste użytkowanie w tym przekazane na rzecz:

- osób prawnych 3, 4628 ha.
- osób fizycznych 1,9637 ha.

Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2013 roku to kwota 8 012,40zł

Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 z gospodarowania mieniem gminnym wynoszą ogółem 761 509,60 zł.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NAREW NA DZIEŃ 31.12.2013 rok

Własność jednostki samorządowej

L.p.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 01.01.2013	Przybyło jedn. miary/wartość	Ubyło Jedn. miary/wartość	Stan po zmianach na 31.12.2013		Dochody uzyskane od 01.01.2013 do 31.12.2013
						jedn. miary	wartość mienia zł.	
A	Jednostka UG							
1	Mienie ogólnodostępne	32,6820	16 696,20	0,1049/53,59		32,7869	16 749,79	172 258,83
2	Grunty rolne	156,9406	83 921,28		2,5088/1341,54	154,4318	82 579,74	
3	Tereny budowlane	20,7851ha	178 619,81		0,0131/112,58	20,77201ha	178 507,23	
4	Grunta leśne	49,4132ha	X			49,4132ha	X	
5	Grunta zakrzaczone	13,2745ha	X	0,0553/		13,2745ha	X	
5	Budynki mieszkalne	2 szt.	15 128,50			2 szt.	15 128,50	27 555,68
6	Budynki użytkowe	19	660 203,70			19	660 203,70	863,00
7	Budynki poszkolne	1	10 705,40			1	10 705,40	
8	Obiekty OSP	10	457 998,12			10	457 998,12	
	<u>Budowle i urządzenia techniczne</u>							
9	Komputery i urządzenia		455 801,61	/78 628,77	3 008		531422,38	
10	Drogi	115,6940ha	5 922 655,41	1,9532/ 1364483,33		117,6472	7 287138,74	10 259,33
11	Wodociągi i hydroformie	X	7 868 826,33			X	7 868 826,33	7 154,36
12	Kotłownie		184 387,25				184 387,25	219 998,26
13	Oczyszczalnie i kanały		5 833 870,17				5 833 870,17	244 894,75
14	Linie energetyczne i lampy		649 285,86				649 285,86	

	oświetleniowe energooszczędne							
15	Wysypiska / targowice		555 451,00				555 451,00	8 733,89
16	Środki transportowe	22	796 721,51		1/70 950	21	725 771,51	0
17	Waga, kort, chodniki, ogrodzenia, place		160 412,13				160 412,13	
	Razem	x	23 850 684,28	/1 443 165,69	/75 412,12	x	25 218 437,85	691 718,10
B	Zespół Szkolno – Przedszkolny							
1	Budynki mieszkalne	1/18	8 329,44			1/18	8 329,44	
2	Budynki szkolne	1	1 625 280,25			1	1 625 280,25	69 791,50
3	Garaż przy szkole	1	87 604,00			1	87 604,00	
4	Budynki sportowe	1	530 196,00			1	530 196,00	
5	Środki transportowe	3	261 690,00	1/70950	1/24000	3	308 640	
6	Ogrodzenie i oświetlenie		122 661,81				122 661,81	
7	Zespoły komputerowe	55	137 960,01	3/9248,92		58	147 208,93	
8	Maszyny i urządzenia	21	68 635,32	1/40 000,83	1 / 4 550,01	21	104 086,14	
9	Urządzenia techniczne	1	10 692,08			1	10 692,08	
	Razem	x	2 853 048,91	/120 199,75	/28 550,01	x	2 944 698,65	69 791,50
C	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1	Komputery i urządzenia		10 610,78				10 610,78	
	Razem	x	10 610 ,78			x	10 610 ,78	
	SUMA	x	26 714 343 ,97	/1 563 365,44	103 962,13	x	28 173 747,28	761 509,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 247/14

Wójta Gminy Narew

z dnia 18 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi za 2013r.

Plan i wykonanie dochodów w 2013r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan dochodów na 2013r.</i>	<i>Wykonanie dochodów w 2013r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	0690	159.700,00 zł	145.662,37 zł
801	80148	0920	300,00 zł	112,71 zł
Razem:			160.000,00 zł	145.775,08 zł

Dochód rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi stanowią wpłaty na: pełne obiady, II dania , zupy, mleko, wyżywienie przedszkola, opłata na odpisy oraz kapitalizacja odsetek. Obiady są finansowane przez rodziców, GOPS Narew, GOPS Czyże, Fundację Maciuś według poniższego zestawienia:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	GOPS Narew	50.575,10	
2.	GOPS Czyże	2.292,40	
3.	Wpłaty rodziców (przedszkole)	25.555,30	
4.	Wpłaty rodziców (szkoła podstawowa)	38.572,80	
5.	Wpłaty rodziców (gimnazjum)	6.048,60	
6.	Wpłaty od nauczycieli i obsługi	5.597,00	
7.	Wpłata za odpisy	2.284,75	
8.	Wpłata za mleko smakowe i białe	6.084,34	
9.	Kapitalizacja odsetek	70,79	
10.	Wpłata za duplikaty legitymacji	18,00	

11.	Wpłata za wynajmu lokalu	1.650,00	
12.	Fundacja Maciuś	7.000,00	
13.	Odpisy świadectw szkolnych	26,00	
14.	Ogółem	145.775,08	

Plan i wykonanie wydatków w 2013r. w tym:

<i>Klasyfikacja</i>			<i>Plan wydatków na 2013r.</i>	<i>Wykonanie wydatków w 2013r.</i>
<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>		
801	80148	4210	<i>8.500,00 zł</i>	<i>7.774,03zł</i>
801	80148	4220	<i>150.000,00 zł</i>	<i>136.620,60zł</i>
801	80148	4300	<i>1.500,00 zł</i>	<i>1.380,45zł</i>
Razem:			<i>160.000,00 zł</i>	<i>145.775,08</i>

Wydatki stanowią zakup artykułów żywnościowych, zakup abonamentów obiadowych, zakup środków czystości.

Wydatki dochodów własnych:

<i>l/p</i>	<i>Nazwa artykułów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Artykuły żywnościowe	136.620,60	
2.	Materiały	7.774,03	
3.	Pozostałe usługi	1.380,45	
4.	Ogółem	145.775,08	

Stan środków :

<i>l.p.</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 01.01.2013</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych na 01.01.2013</i>	<i>Stan środków pieniężnych na 31.12.2013</i>	<i>Stan artykułów żywnościowych 31.12.2013</i>
1.	0,00zł	5.856,57	0,00zł	7.710,75zł

Zobowiązania i należności:

<i>Zobowiązania na dzień 31.12.2013</i>	<i>Należności na dzień 31.12.2013</i>	<i>Uwagi</i>
---	---------------------------------------	--------------

0,00 zł	0,00 zł	-----
---------	---------	-------