

ZARZĄDZENIE NR 28/19
WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018r. i informacji o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r, poz. 2077 z 2018r poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 z 2019r poz.303 i 326) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2016 r poz.561 z 2019r poz.2500), zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie :

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2018 r według którego :
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22 847 768,28 zł,
 - wykonanie – 18 874592,98 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 23 847 768,28 zł,
 - wykonanie – 18 215 805,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) z realizacji wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z realizacji planu dotacji za 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 117 000,00 zł,
 - wykonanie – 102 741,38 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 117 000,00 zł,
 - wykonanie – 102 741,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

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

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

Wójt

Jarosław Gołubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2018r.

I Rodzaj zadania: WŁASNE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji | Zaległości na 31-12-2018r | Nadpłaty na 31-12-2018r |
|----------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 10 256,94 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 10 256,94 | 68,38% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 10 256,94 | 68,38% | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 286 546,00 | 309 261,15 | 107,93% | 9 562,13 | 2 726,03 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 286 546,00 | 309 261,15 | 107,93% | 9 562,13 | 2 726,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 286 046,00 | 308 134,74 | 107,72% | 9 245,93 | 2 726,03 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 126,41 | 225,28% | 316,20 | |
| 630 | | | Turystyka | 155 000,00 | 129 865,23 | 83,78% | 2 282,70 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 155 000,00 | 129 865,23 | 83,78% | 2 282,70 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 155 000,00 | 128 365,23 | 82,82% | 2 282,70 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 408 100,00 | 255 710,43 | 62,66% | 169 461,09 | 2 229,51 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 000,00 | 180 589,32 | 52,19% | 167 967,80 | 2 201,77 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000,00 | 4 751,07 | 95,02% | 436,66 | 23,41 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------|-----------------|--------------|
| | 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 | 340 000,00 | 171 039,08 | 50,31% | 162 939,84 | 79,06 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 699,87 | 269,99% | 4 591,30 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 099,30 | | 0,00 | 2 099,30 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 62 100,00 | 75 121,11 | 120,97% | 1 493,29 | 27,74 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 62 100,00 | 75 113,51 | 120,96% | 1 446,99 | 27,74 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7,60 | | 46,30 | |
| 720 | | Informatyka | 84 672,00 | 84 672,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 84 672,00 | 84 672,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 84 672,00 | | | |
| | 2057 | 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,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 672,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 600,00 | 17 060,10 | 656,16% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 50,00 | 1,55 | 3,10% | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 1,55 | 3,10% | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 550,00 | 3 774,55 | 148,02% | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 999,80 | 49,99% | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 000,00 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50,00 | 81,75 | 163,50% | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 693,00 | 138,60% | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 284,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|------------------|
| | 2008 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 13 284,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 46 696,00 | 46 696,33 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 46 696,00 | 46 696,33 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 696,00 | 36 696,33 | 100,00% | | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 447 814,00 | 7 637 519,83 | 102,55% | 3 796 451,91 | 28 041,93 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 3 304,00 | 330,40% | 1 497,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 3 304,00 | 330,40% | 1 497,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 227 100,00 | 4 199 464,27 | 99,35% | 3 203 659,93 | 2 149,50 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 450 000,00 | 3 391 919,59 | 98,32% | 3 200 785,33 | 2 120,50 |
| | 0320 | Podatek rolny | 11 000,00 | 11 454,00 | 104,13% | 0,00 | 7,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 704 000,00 | 716 056,00 | 101,71% | 236,00 | 22,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 300,00 | 12 457,64 | 110,24% | 2 638,60 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 6 410,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 23 725,04 | 237,25% | 0,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 40 800,00 | 37 442,00 | 91,77% | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 012 200,00 | 995 120,20 | 98,31% | 528 592,01 | 25 310,30 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 674 000,00 | 646 877,74 | 95,98% | 489 997,25 | 23 562,76 |
| | 0320 | Podatek rolny | 170 000,00 | 175 244,44 | 103,08% | 25 706,31 | 962,74 |
| | 0330 | Podatek leśny | 45 000,00 | 46 428,20 | 103,17% | 9 502,73 | 784,80 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 200,00 | 9 519,00 | 153,53% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 7 589,67 | 63,25% | 3 376,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 105,00 | 10,50% | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 105 862,28 | 105,86% | 9,72 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 3 493,87 | 87,35% | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 | 232 560,66 | 129,20% | 62 702,97 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 21 570,00 | 107,85% | | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 50 758,72 | 253,79% | 62 702,97 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 | 92 297,14 | 102,55% | | 0,00 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 66 895,60 | 133,79% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 039,20 | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 027 514,00 | 2 206 950,70 | 108,85% | 0,00 | 582,13 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 997 514,00 | 2 124 454,00 | 106,35% | | 320,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000,00 | 82 496,70 | 274,99% | | 262,13 |
| 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0740 | Wpłaty z dywidend | | 120,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 809 445,00 | 3 961 446,48 | 103,99% | 0,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 792 249,00 | 2 792 249,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 792 249,00 | 2 792 249,00 | 100,00% | | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 965 729,00 | 965 729,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 965 729,00 | 965 729,00 | 100,00% | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 51 467,00 | 203 468,48 | 395,34% | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 43 004,42 | 390,95% | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 119 997,06 | | | |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 40 467,00 | 40 467,00 | 100,00% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 670 532,75 | 455 367,64 | 67,91% | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 5 664,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,76 | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 652,04 | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 193 943,75 | 215 672,77 | 111,20% | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 6 036,00 | 120,72% | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 2,87 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 830,00 | 79 007,90 | 97,75% | | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108 113,75 | 130 626,00 | 120,82% | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 408,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 408,17 | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 476 589,00 | 233 621,90 | 49,02% | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 454 680,00 | 211 712,05 | 46,56% | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,31 | | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 21 909,00 | 21 908,54 | 100,00% | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 716 068,73 | 689 187,87 | 96,25% | 0,00 | 18,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 000,00 | 23 398,46 | 89,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 | 23 398,46 | 89,99% | | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 256 000,00 | 236 318,17 | 92,31% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 256 000,00 | 236 318,17 | 92,31% | | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 289 000,00 | 287 959,11 | 99,64% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 289 000,00 | 287 959,11 | 99,64% | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 78 000,00 | 78 010,00 | 100,01% | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,00 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00% | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 828,73 | 23 585,93 | 94,99% | 0,00 | 18,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 22 757,20 | 94,82% | 0,00 | 18,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 828,73 | 828,73 | 100,00% | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 040,00 | 27 143,40 | 93,47% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 040,00 | 27 143,40 | 93,47% | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 13 200,00 | 12 772,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 200,00 | 12 772,80 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 000,00 | 25 874,54 | 63,11% | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 41 000,00 | 25 874,54 | 63,11% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 000,00 | 25 874,54 | 63,11% | | |
| 855 | | Rodzina | 17 459,00 | 23 731,80 | 135,93% | 296 194,63 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 | 4 979,80 | 124,50% | 296 194,63 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 4 979,80 | 124,50% | 296 194,63 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 13 459,00 | 18 752,00 | 139,33% | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 13 459,00 | 13 459,00 | 100,00% | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 293,00 | 0,00% | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 619 811,00 | 670 314,03 | 108,15% | 48 675,88 | 6 870,64 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 273 220,00 | 284 844,27 | 104,25% | 31 990,60 | 55,90 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 272 220,00 | 284 166,21 | 104,39% | 27 261,80 | 55,90 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 678,06 | 67,81% | 4 728,80 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 306 491,00 | 297 132,40 | 96,95% | 14 945,16 | 6 202,05 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 299 591,00 | 292 511,96 | 97,64% | 14 945,16 | 6 202,05 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,44 | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł | 6 900,00 | 4 600,00 | 66,67% | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 24 053,68 | 80,18% | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 24 053,68 | 80,18% | | |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 57,57 | | 0,00 | 0,00 |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 57,57 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 10 100,00 | 64 226,11 | 635,90% | 1 740,12 | 612,69 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 13 612,84 | 136,13% | 1 672,02 | 612,69 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 126,30 | 126,30% | 68,10 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 486,97 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40 000,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| | | bieżące razem : | 14 330 744,48 | 14 326 964,37 | 99,97% | 4 322 628,34 | 39 886,11 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 785,75 | 228 582,00 | 118,57% | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 693 463,00 | 29 397,00 | 4,24% | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 693 463,00 | 29 397,00 | 4,24% | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 693 463,00 | 29 397,00 | 4,24% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 105 293,00 | 1 105 293,46 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 105 293,00 | 1 105 293,46 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 808 000,00 | 808 000,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|---|--|----------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 297 293,00 | 297 293,46 | 100,00% | | |
| 630 | | | Turystyka | 242 910,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 242 910,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 242 910,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 220 000,00 | 397 218,67 | 32,56% | 8 840,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 220 000,00 | 397 218,67 | 32,56% | 8 840,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 200 000,00 | 396 590,00 | 33,05% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 | 628,67 | 3,14% | 8 840,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 216,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 216,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 216,50 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 937,00 | 27 937,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 937,00 | 27 937,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 27 937,00 | 27 937,00 | 100,00% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 151 440,00 | 3 772,50 | 0,18% | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 151 440,00 | 3 772,50 | 0,18% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 3 772,50 | 377,25% | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 345 370,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 805 070,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| majątkowe razem: | | | | 5 441 043,00 | 1 563 835,13 | 28,74% | 8 840,00 | 0,00 |
| | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 086 813,00 | 29 397,00 | 0,95% | 0,00 |
| własne razem: | | | | 19 771 787,48 | 15 890 799,50 | 80,37% | 4 331 468,34 | 39 886,11 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--|------|------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 279 598,75 | 257 979,00 | | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--------------|------------|--|------|------|

III Rodzaj zadania: ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % realizacji | Zaległości na 31-12-2018r | Nadpłaty na 31-12-2018r |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 148 664,41 | 145 859,79 | 98,11% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148 664,41 | 145 859,79 | 98,11% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148 664,41 | 145 859,79 | 98,11% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 661,00 | 49 612,00 | 96,03% | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 661,00 | 49 612,00 | 96,03% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 661,00 | 49 612,00 | 96,03% | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56 333,00 | 49 945,57 | 88,66% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 819,00 | 819,00 | 100,00% | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 819,00 | 819,00 | 100,00% | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 514,00 | 49 126,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 514,00 | 49 126,57 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 477,00 | 1 477,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 477,00 | 1 477,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 477,00 | 1 477,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 912,36 | 24 872,30 | 95,99% | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 912,36 | 24 872,30 | 95,99% | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 912,36 | 24 872,30 | 95,99% | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34 800,00 | 30 568,26 | 87,84% | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 800,00 | 30 568,26 | 87,84% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 800,00 | 30 568,26 | 87,84% | | |
| 855 | | | Rodzina | 2 757 133,03 | 2 681 458,56 | 97,26% | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 449 311,00 | 1 413 313,51 | 97,52% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 449 311,00 | 1 413 313,51 | 97,52% | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 219 723,71 | 1 184 412,29 | 97,10% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 219 723,71 | 1 184 412,29 | 97,10% | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 198,32 | 32,76 | 16,52% | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 198,32 | 32,76 | 16,52% | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 87 900,00 | 83700 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|--------|---------------------|------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 900,00 | 83 700,00 | | | |
| | | bieżące razem: | 3 075 980,80 | 2 983 793,48 | 97,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | zlecone razem: | 3 075 980,80 | 2 983 793,48 | 97,00% | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Ogółem budżet Gminy: | 22 847 768,28 | 18 874 592,98 | 82,61% | 4 331 468,34 | 39 886,11 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 279 598,75 | 257 979,00 | 7,87% | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy za 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|-------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 754 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan wydatkówporoz.jst po zmianach | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % realizacji wydatków porozum.jst | | | | | 100,0% | 100,0% | | | | 100,0% | | | | | |

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|---------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1495953,00 | 145753,53 | 5213,50 | 5213,50 | 0,00 | 5213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140540,03 | 1230,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1485353,00 | 140540,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140540,03 | 1230,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000,00 | 139310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139310,03 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591890,00 | 1230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1230,00 | 1230,00 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 6000,00 | 3672,50 | 3672,50 | 3672,50 | 0,00 | 3672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6000,00 | 3672,50 | 3672,50 | 3672,50 | 0,00 | 3672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 4600,00 | 1541,00 | 1541,00 | 1541,00 | 0,00 | 1541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4600,00 | 1541,00 | 1541,00 | 1541,00 | 0,00 | 1541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 2000,00 | 1199,77 | 1199,77 | 1199,77 | 0,00 | 1199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2000,00 | 1199,77 | 1199,77 | 1199,77 | 0,00 | 1199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 1199,77 | 1199,77 | 1199,77 | 0,00 | 1199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 328476,00 | 313203,07 | 313203,07 | 311720,19 | 123313,16 | 188407,03 | 0,00 | 1482,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 328476,00 | 313203,07 | 313203,07 | 311720,19 | 123313,16 | 188407,03 | 0,00 | 1482,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2000,00 | 1482,88 | 1482,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97559,00 | 96568,43 | 96568,43 | 96568,43 | 96568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6971,00 | 6970,47 | 6970,47 | 6970,47 | 6970,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17500,00 | 17437,19 | 17437,19 | 17437,19 | 17437,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2416,00 | 2337,07 | 2337,07 | 2337,07 | 2337,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41150,00 | 40985,82 | 40985,82 | 40985,82 | 0,00 | 40985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 74503,00 | 67981,72 | 67981,72 | 67981,72 | 0,00 | 67981,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16400,00 | 12265,58 | 12265,58 | 12265,58 | 0,00 | 12265,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5067,00 | 4018,75 | 4018,75 | 4018,75 | 0,00 | 4018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 624,13 | 624,13 | 624,13 | 0,00 | 624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7700,00 | 6039,75 | 6039,75 | 6039,75 | 0,00 | 6039,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4200,00 | 4140,11 | 4140,11 | 4140,11 | 0,00 | 4140,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47580,00 | 47578,00 | 47578,00 | 47578,00 | 0,00 | 47578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2520,00 | 2519,53 | 2519,53 | 2519,53 | 0,00 | 2519,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2130,00 | 2123,64 | 2123,64 | 2123,64 | | 2123,64 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3229715,00 | 2731846,65 | 315385,31 | 315385,31 | 0,00 | 315385,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2416461,34 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 0,00 | 9600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 0,00 | 9600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drugi publiczne wojewódzkie | 4280,00 | 4278,50 | 4278,50 | 4278,50 | 0,00 | 4278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4280,00 | 4278,50 | 4278,50 | 4278,50 | 0,00 | 4278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | 7010,00 | 7009,69 | 7009,69 | 7009,69 | 0,00 | 7009,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7010,00 | 7009,69 | 7009,69 | 7009,69 | 0,00 | 7009,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publiczne gminne | 3208825,00 | 2710958,46 | 294497,12 | 294497,12 | 0,00 | 294497,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2416461,34 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114710,00 | 114272,56 | 114272,56 | 114272,56 | 0,00 | 114272,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 163663,00 | 163513,74 | 163513,74 | 163513,74 | 0,00 | 163513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17000,00 | 16710,82 | 16710,82 | 16710,82 | 0,00 | 16710,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2913452,00 | 2416461,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2416461,34 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 703336,00 | 393227,79 | 250128,76 | 249428,62 | 140226,92 | 109201,70 | 0,00 | 700,14 | 0,00 | 0,00 | 143099,03 | 109999,73 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 703336,00 | 393227,79 | 250128,76 | 249428,62 | 140226,92 | 109201,70 | 0,00 | 700,14 | 0,00 | 0,00 | 143099,03 | 109999,73 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000,00 | 700,14 | 700,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111983,00 | 107952,58 | 107952,58 | 107952,58 | 107952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8797,00 | 8797,00 | 8797,00 | 8797,00 | 8797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19811,00 | 19009,48 | 19009,48 | 19009,48 | 19009,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3104,00 | 2667,86 | 2667,86 | 2667,86 | 2667,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71800,00 | 64127,26 | 64127,26 | 64127,26 | 0,00 | 64127,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25700,00 | 21388,43 | 21388,43 | 21388,43 | 0,00 | 21388,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 196,80 | 196,80 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15400,00 | 14152,40 | 14152,40 | 14152,40 | 0,00 | 14152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2000,00 | 1536,06 | 1536,06 | 1536,06 | 0,00 | 1536,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1000,00 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | | 430,50 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2300,00 | 2243,00 | 2243,00 | 2243,00 | 0,00 | 2243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4941,00 | 4940,25 | 4940,25 | 4940,25 | 0,00 | 4940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49000,00 | 33099,30 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 33099,30 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242910,00 | 57378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57378,00 | 57378,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140090,00 | 52621,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52621,73 | 52621,73 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 496720,00 | 342111,64 | 342111,64 | 342111,64 | 4522,30 | 337589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 414620,00 | 267075,72 | 267075,72 | 267075,72 | 4522,30 | 262553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000,00 | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110000,00 | 72347,73 | 72347,73 | 72347,73 | 0,00 | 72347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 81700,00 | 61283,68 | 61283,68 | 61283,68 | 0,00 | 61283,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30000,00 | 24233,72 | 24233,72 | 24233,72 | 0,00 | 24233,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60520,00 | 38837,85 | 38837,85 | 38837,85 | 0,00 | 38837,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10000,00 | 3111,90 | 3111,90 | 3111,90 | 0,00 | 3111,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 75000,00 | 52602,30 | 52602,30 | 52602,30 | 0,00 | 52602,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1000,00 | 856,80 | 856,80 | 856,80 | | 856,80 | | | | | | |
| | 4590 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych | 26400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9300,00 | 9263,44 | 9263,44 | 9263,44 | 0,00 | 9263,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 82100,00 | 75035,92 | 75035,92 | 75035,92 | 0,00 | 75035,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78800,00 | 73838,12 | 73838,12 | 73838,12 | 0,00 | 73838,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200,00 | 1197,80 | 1197,80 | 1197,80 | 0,00 | 1197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 32926,00 | 15256,42 | 15256,42 | 15256,42 | 0,00 | 15256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32426,00 | 14907,10 | 14907,10 | 14907,10 | 0,00 | 14907,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32426,00 | 14907,10 | 14907,10 | 14907,10 | 0,00 | 14907,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 349,32 | 349,32 | 349,32 | 0,00 | 349,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 349,32 | 349,32 | 349,32 | | 349,32 | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 84 672,00 | 41 405,92 | 41 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 405,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 84 672,00 | 41 405,92 | 41 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 405,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 650,00 | 4650,00 | 4650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 795,15 | 795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 114,00 | 99,24 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 672,00 | 35104,03 | 35104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 757,50 | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2405517,00 | 2365882,18 | 2346203,41 | 2233229,63 | 1672280,25 | 560949,38 | 0,00 | 112973,78 | 0,00 | 0,00 | 19678,77 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 105550,00 | 103399,14 | 83720,37 | 5370,37 | 0,00 | 5370,37 | 0,00 | 78350,00 | 0,00 | 0,00 | 19678,77 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80150,00 | 78350,00 | 78350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5400,00 | 5370,37 | 5370,37 | 5370,37 | 0,00 | 5370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 19678,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19678,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2166652,00 | 2132398,73 | 2132398,73 | 2128494,95 | 1654641,25 | 473853,70 | 0,00 | 3903,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5000,00 | 3903,78 | 3903,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3903,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1326010,00 | 1323897,25 | 1323897,25 | 1323897,25 | 1323897,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85117,00 | 85116,71 | 85116,71 | 85116,71 | 85116,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212021,00 | 209224,08 | 209224,08 | 209224,08 | 209224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19050,00 | 18284,53 | 18284,53 | 18284,53 | 18284,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000,00 | 18118,68 | 18118,68 | 18118,68 | 18118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161000,00 | 158624,95 | 158624,95 | 158624,95 | 0,00 | 158624,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14000,00 | 11248,90 | 11248,90 | 11248,90 | 0,00 | 11248,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12000,00 | 11441,94 | 11441,94 | 11441,94 | 0,00 | 11441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226700,00 | 215141,07 | 215141,07 | 215141,07 | 0,00 | 215141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19000,00 | 13903,24 | 13903,24 | 13903,24 | 0,00 | 13903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | | 36,90 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20100,00 | 18983,62 | 18983,62 | 18983,62 | 0,00 | 18983,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 900,00 | 855,98 | 855,98 | 855,98 | | 855,98 | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 2025,27 | 2025,27 | 2025,27 | 0,00 | 2025,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28654,00 | 28653,45 | 28653,45 | 28653,45 | 0,00 | 28653,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13000,00 | 12476,38 | 12476,38 | 12476,38 | 0,00 | 12476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66005,00 | 65763,98 | 65763,98 | 65763,98 | 0,00 | 65763,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9205,00 | 9177,65 | 9177,65 | 9177,65 | 0,00 | 9177,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52000,00 | 51789,33 | 51789,33 | 51789,33 | 0,00 | 51789,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4800,00 | 4797,00 | 4797,00 | 4797,00 | 0,00 | 4797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 67310,00 | 64320,33 | 64320,33 | 33600,33 | 17639,00 | 15961,33 | 0,00 | 30720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31800,00 | 30720,00 | 30720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 19000,00 | 17639,00 | 17639,00 | 17639,00 | 17639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16510,00 | 15961,33 | 15961,33 | 15961,33 | 0,00 | 15961,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 374199,00 | 363246,73 | 339246,73 | 268624,56 | 72881,21 | 189743,35 | 0,00 | 70622,17 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30000,00 | 30000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 24000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 335266,00 | 324335,62 | 324335,62 | 253713,45 | 70246,46 | 183466,99 | 0,00 | 70622,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 71400,00 | 70622,17 | 70622,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70622,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3110,00 | 2749,69 | 2749,69 | 2749,69 | 2749,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 256,77 | 256,77 | 256,77 | 256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68000,00 | 67240,00 | 67240,00 | 67240,00 | 67240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125876,00 | 125637,50 | 125637,50 | 125637,50 | 0,00 | 125637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13000,00 | 9510,35 | 9510,35 | 9510,35 | 0,00 | 9510,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23300,00 | 22607,16 | 22607,16 | 22607,16 | 0,00 | 22607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2100,00 | 2074,00 | 2074,00 | 2074,00 | 0,00 | 2074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16700,00 | 14821,77 | 14821,77 | 14821,77 | 0,00 | 14821,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000,00 | 492,21 | 492,21 | 492,21 | 0,00 | 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10200,00 | 8324,00 | 8324,00 | 8324,00 | 0,00 | 8324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrota cywilna | 3294,00 | 3292,80 | 3292,80 | 3292,80 | 2634,75 | 658,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385,00 | 384,75 | 384,75 | 384,75 | 384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 659,00 | 658,05 | 658,05 | 658,05 | 0,00 | 658,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5639,00 | 5618,31 | 5618,31 | 5618,31 | 0,00 | 5618,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5639,00 | 5618,31 | 5618,31 | 5618,31 | 0,00 | 5618,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 236478,00 | 191235,30 | 191235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191235,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 236478,00 | 191235,30 | 191235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191235,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 236478,00 | 191235,30 | 191235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191235,30 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4049255,75 | 3852521,34 | 3852521,34 | 3604399,75 | 2944857,56 | 659542,19 | 0,00 | 140007,87 | 108113,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2418293,00 | 2338719,56 | 2338719,56 | 2252566,93 | 1942038,85 | 310528,08 | 0,00 | 86152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 87747,00 | 86152,63 | 86152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86152,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1574462,00 | 1532751,57 | 1532751,57 | 1532751,57 | 1532751,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113151,00 | 113150,62 | 113150,62 | 113150,62 | 113150,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275432,00 | 275113,17 | 275113,17 | 275113,17 | 275113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27512,00 | 21023,49 | 21023,49 | 21023,49 | 21023,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23300,00 | 21962,87 | 21962,87 | 21962,87 | 0,00 | 21962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7000,00 | 6901,23 | 6901,23 | 6901,23 | 0,00 | 6901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 131700,00 | 111985,29 | 111985,29 | 111985,29 | 0,00 | 111985,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2400,00 | 1860,16 | 1860,16 | 1860,16 | 0,00 | 1860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33900,00 | 27598,14 | 27598,14 | 27598,14 | 0,00 | 27598,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4000,00 | 3686,66 | 3686,66 | 3686,66 | 0,00 | 3686,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500,00 | 2188,54 | 2188,54 | 2188,54 | 0,00 | 2188,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131589,00 | 131588,19 | 131588,19 | 131588,19 | 0,00 | 131588,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500,00 | 2185,00 | 2185,00 | 2185,00 | 0,00 | 2185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 157949,00 | 150482,49 | 150482,49 | 142280,49 | 136520,67 | 5759,82 | 0,00 | 8202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9228,00 | 8202,00 | 8202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105596,00 | 105595,72 | 105595,72 | 105595,72 | 105595,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11925,00 | 8479,20 | 8479,20 | 8479,20 | 8479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20910,00 | 20909,34 | 20909,34 | 20909,34 | 20909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2830,00 | 1536,41 | 1536,41 | 1536,41 | 1536,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5760,00 | 5759,82 | 5759,82 | 5759,82 | 0,00 | 5759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 41000,00 | 36359,64 | 36359,64 | 36359,64 | 0,00 | 36359,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41000,00 | 36359,64 | 36359,64 | 36359,64 | 0,00 | 36359,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 282856,75 | 267334,11 | 267334,11 | 151075,39 | 145227,97 | 5847,42 | 0,00 | 8145,00 | 108113,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9000,00 | 8145,00 | 8145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125068,00 | 113941,58 | 113941,58 | 113941,58 | 113941,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19562,04 | 19562,04 | 19562,04 | 0,00 | 0,00 | | | 19562,04 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8994,00 | 8966,62 | 8966,62 | 8966,62 | 8966,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20854,00 | 20853,61 | 20853,61 | 20853,61 | 20853,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3345,15 | 3345,12 | 3345,12 | 0,00 | 0,00 | | | 3345,12 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1997,00 | 1466,16 | 1466,16 | 1466,16 | 1466,16 | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 251,96 | 251,96 | 251,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6856,00 | 6856,00 | 6856,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6856,00 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2170,00 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29246,64 | 29246,64 | 29246,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29246,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43851,96 | 43851,96 | 43851,96 | 0,00 | | | | 43851,96 | | | | |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | | | | 5000,00 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5760,00 | 5759,82 | 5759,82 | 5759,82 | 0,00 | 5759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 329860,00 | 328413,61 | 328413,61 | 311654,07 | 293230,14 | 18423,93 | 0,00 | 16759,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16760,00 | 16759,54 | 16759,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16759,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216407,00 | 216406,69 | 216406,69 | 216406,69 | 216406,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27758,00 | 27755,47 | 27755,47 | 27755,47 | 27755,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43987,00 | 43986,70 | 43986,70 | 43986,70 | 43986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5082,00 | 5081,28 | 5081,28 | 5081,28 | 5081,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1047,00 | 1046,03 | 1046,03 | 1046,03 | 0,00 | 1046,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1500,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1889,00 | 1888,37 | 1888,37 | 1888,37 | | 1888,37 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1023,00 | 1023,00 | 1023,00 | 1023,00 | | 1023,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 484,94 | 484,94 | 484,94 | 0,00 | 484,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13734,00 | 13247,59 | 13247,59 | 13247,59 | 0,00 | 13247,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 165000,00 | 129679,28 | 129679,28 | 119252,84 | 0,00 | 119252,84 | 0,00 | 10426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25000,00 | 10426,44 | 10426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140000,00 | 119252,84 | 119252,84 | 119252,84 | 0,00 | 119252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 160508,00 | 151923,43 | 151923,43 | 141929,71 | 134907,37 | 7022,34 | 0,00 | 9993,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11010,00 | 9993,72 | 9993,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9993,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116412,00 | 111211,57 | 111211,57 | 111211,57 | 111211,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21789,00 | 20726,18 | 20726,18 | 20726,18 | 20726,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3122,00 | 2969,62 | 2969,62 | 2969,62 | 2969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1007,00 | 681,97 | 681,97 | 681,97 | 0,00 | 681,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5952,00 | 5346,05 | 5346,05 | 5346,05 | 0,00 | 5346,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1080,00 | 994,32 | 994,32 | 994,32 | 0,00 | 994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 491589,00 | 449609,22 | 449609,22 | 449280,68 | 292932,56 | 156348,12 | 0,00 | 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 328,54 | 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231850,00 | 227683,27 | 227683,27 | 227683,27 | 227683,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16662,00 | 16661,24 | 16661,24 | 16661,24 | 16661,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44858,00 | 43284,42 | 43284,42 | 43284,42 | 43284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5503,00 | 5303,63 | 5303,63 | 5303,63 | 5303,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21200,00 | 15926,34 | 15926,34 | 15926,34 | 0,00 | 15926,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 51300,00 | 44048,31 | 44048,31 | 44048,31 | 0,00 | 44048,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 49200,00 | 33212,91 | 33212,91 | 33212,91 | 0,00 | 33212,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2600,00 | 1395,36 | 1395,36 | 1395,36 | 0,00 | 1395,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46509,00 | 43163,50 | 43163,50 | 43163,50 | 0,00 | 43163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2000,00 | 1807,36 | 1807,36 | 1807,36 | 0,00 | 1807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9000,00 | 7977,13 | 7977,13 | 7977,13 | 0,00 | 7977,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8007,00 | 8003,21 | 8003,21 | 8003,21 | 0,00 | 8003,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 137556,00 | 78430,98 | 78430,98 | 78430,98 | 17190,00 | 61240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136556,00 | 78430,98 | 78430,98 | 78430,98 | 17190,00 | 61240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25000,00 | 17190,00 | 17190,00 | 17190,00 | 17190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66556,00 | 26764,11 | 26764,11 | 26764,11 | 0,00 | 26764,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41000,00 | 33904,56 | 33904,56 | 33904,56 | 0,00 | 33904,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 108,65 | 108,65 | 108,65 | 0,00 | 108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000,00 | 463,66 | 463,66 | 463,66 | 0,00 | 463,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1131001,73 | 1040601,20 | 1040601,20 | 469285,65 | 308751,87 | 160533,78 | 0,00 | 571315,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 83000,00 | 74940,23 | 74940,23 | 74940,23 | 0,00 | 74940,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83000,00 | 74940,23 | 74940,23 | 74940,23 | 0,00 | 74940,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26000,00 | 23398,46 | 23398,46 | 23398,46 | 0,00 | 23398,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26000,00 | 23398,46 | 23398,46 | 23398,46 | 0,00 | 23398,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 266000,00 | 242567,01 | 242567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 266000,00 | 242567,01 | 242567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242567,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 289000,00 | 287959,11 | 287959,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287959,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 289000,00 | 287959,11 | 287959,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287959,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 297093,00 | 258595,57 | 258595,57 | 257930,50 | 218694,48 | 39236,02 | 0,00 | 665,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1200,00 | 665,07 | 665,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197330,00 | 168334,30 | 168334,30 | 168334,30 | 168334,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13470,00 | 13469,67 | 13469,67 | 13469,67 | 13469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34500,00 | 32462,15 | 32462,15 | 32462,15 | 32462,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4700,00 | 4428,36 | 4428,36 | 4428,36 | 4428,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12000,00 | 11788,93 | 11788,93 | 11788,93 | 0,00 | 11788,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4260 | Zakup energii | 1500,00 | 1086,96 | 1086,96 | 1086,96 | 0,00 | 1086,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17600,00 | 15575,34 | 15575,34 | 15575,34 | 0,00 | 15575,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4850,00 | 4090,52 | 4090,52 | 4090,52 | 0,00 | 4090,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1200,00 | 822,41 | 822,41 | 822,41 | 0,00 | 822,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 4743,00 | 4742,64 | 4742,64 | 4742,64 | 0,00 | 4742,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 652,22 | 652,22 | 652,22 | 0,00 | 652,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 93968,73 | 90274,26 | 90274,26 | 89642,93 | 82123,39 | 7519,54 | 0,00 | 631,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 631,33 | 631,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63988,73 | 62657,61 | 62657,61 | 62657,61 | 62657,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4410,00 | 4405,38 | 4405,38 | 4405,38 | 4405,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12634,00 | 12129,01 | 12129,01 | 12129,01 | 12129,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 846,00 | 780,49 | 780,49 | 780,49 | 780,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 2150,90 | 2150,90 | 2150,90 | 2150,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5718,00 | 5003,22 | 5003,22 | 5003,22 | 0,00 | 5003,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 2372,00 | 2371,32 | 2371,32 | 2371,32 | 0,00 | 2371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36300,00 | 34403,40 | 34403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36300,00 | 34403,40 | 34403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 36640,00 | 28463,16 | 28463,16 | 23373,53 | 7934,00 | 15439,53 | 0,00 | 5089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2000,00 | 1492,14 | 1492,14 | 0,00 | | | | 1492,14 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8761,00 | 3597,49 | 3597,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3597,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7934,00 | 7934,00 | 7934,00 | 7934,00 | 7934,00 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5542,00 | 5072,29 | 5072,29 | 5072,29 | 0,00 | 5072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1320,00 | 1200,24 | 1200,24 | 1200,24 | | 1200,24 | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10533,00 | 8617,00 | 8617,00 | 8617,00 | 0,00 | 8617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51250,00 | 32343,18 | 32343,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32343,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51250,00 | 32343,18 | 32343,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32343,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 51250,00 | 32343,18 | 32343,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32343,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 105514,00 | 66832,11 | 66832,11 | 66798,42 | 53973,68 | 12824,74 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30719,00 | 8920,61 | 8920,61 | 8920,61 | 7734,95 | 1185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20000,00 | 1610,33 | 1610,33 | 1610,33 | 1610,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3546,00 | 3545,93 | 3545,93 | 3545,93 | 3545,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3933,00 | 1124,86 | 1124,86 | 1124,86 | 1124,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 32,14 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1454,00 | 1421,69 | 1421,69 | 1421,69 | 1421,69 | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186,00 | 1185,66 | 1185,66 | 1185,66 | 0,00 | 1185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 65695,00 | 49753,50 | 49753,50 | 49719,81 | 46238,73 | 3481,08 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140,00 | 33,69 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49983,00 | 35847,00 | 35847,00 | 35847,00 | 35847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2552,00 | 2551,81 | 2551,81 | 2551,81 | 2551,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7850,00 | 6899,14 | 6899,14 | 6899,14 | 6899,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 995,00 | 940,78 | 940,78 | 940,78 | 940,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2408,00 | 2295,42 | 2295,42 | 2295,42 | 0,00 | 2295,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186,00 | 1185,66 | 1185,66 | 1185,66 | 0,00 | 1185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 9100,00 | 8158,00 | 8158,00 | 8158,00 | 0,00 | 8158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9100,00 | 8158,00 | 8158,00 | 8158,00 | 0,00 | 8158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4367695,00 | 1891585,98 | 1778389,42 | 1765742,31 | 851633,75 | 914108,56 | 0,00 | 12647,11 | 0,00 | 0,00 | 113196,56 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 296720,00 | 278653,31 | 278653,31 | 276887,76 | 120077,84 | 156809,92 | 0,00 | 1765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2500,00 | 1765,55 | 1765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97489,00 | 94267,41 | 94267,41 | 94267,41 | 94267,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6971,00 | 6970,47 | 6970,47 | 6970,47 | 6970,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17154,00 | 16544,56 | 16544,56 | 16544,56 | 16544,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2386,00 | 2295,40 | 2295,40 | 2295,40 | 2295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000,00 | 7152,78 | 7152,78 | 7152,78 | 0,00 | 7152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 119000,00 | 110972,24 | 110972,24 | 110972,24 | 0,00 | 110972,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 1495,68 | 1495,68 | 1495,68 | 0,00 | 1495,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 2274,86 | 2274,86 | 2274,86 | 0,00 | 2274,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 491,44 | 491,44 | 491,44 | 0,00 | 491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12000,00 | 11214,55 | 11214,55 | 11214,55 | 0,00 | 11214,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000,00 | 5954,93 | 5954,93 | 5954,93 | 0,00 | 5954,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17000,00 | 14663,91 | 14663,91 | 14663,91 | 0,00 | 14663,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2520,00 | 2519,53 | 2519,53 | 2519,53 | 0,00 | 2519,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 329228,00 | 325564,53 | 325564,53 | 325564,53 | 29058,85 | 296505,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24611,00 | 22450,36 | 22450,36 | 22450,36 | 22450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2160,00 | 1982,88 | 1982,88 | 1982,88 | 1982,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4805,00 | 4118,82 | 4118,82 | 4118,82 | 4118,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 506,79 | 506,79 | 506,79 | 506,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 1722,00 | 1722,00 | 1722,00 | 0,00 | 1722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294962,00 | 294783,68 | 294783,68 | 294783,68 | 0,00 | 294783,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 29898,00 | 29253,56 | 29253,56 | 29253,56 | 0,00 | 29253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 2797,15 | 2797,15 | 2797,15 | 0,00 | 2797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26898,00 | 26456,41 | 26456,41 | 26456,41 | 0,00 | 26456,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 263600,00 | 224423,84 | 111227,28 | 111227,28 | 0,00 | 111227,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113196,56 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 98850,00 | 90909,23 | 90909,23 | 90909,23 | 0,00 | 90909,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26600,00 | 19557,00 | 19557,00 | 19557,00 | 0,00 | 19557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 146,05 | 146,05 | 146,05 | | 146,05 | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137000,00 | 113196,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113196,56 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3448249,00 | 1033690,74 | 1033690,74 | 1022809,18 | 702497,06 | 320312,12 | 0,00 | 10881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11500,00 | 10881,56 | 10881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507643,00 | 496286,90 | 496286,90 | 496286,90 | 496286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31491,00 | 31489,80 | 31489,80 | 31489,80 | 31489,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97602,00 | 96044,71 | 96044,71 | 96044,71 | 96044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7704,00 | 7443,59 | 7443,59 | 7443,59 | 7443,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70000,00 | 68645,65 | 68645,65 | 68645,65 | 68645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3165,00 | 3165,00 | 3165,00 | 3165,00 | 0,00 | 3165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201400,00 | 192743,75 | 192743,75 | 192743,75 | 0,00 | 192743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25000,00 | 24765,98 | 24765,98 | 24765,98 | 0,00 | 24765,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000,00 | 1812,00 | 1812,00 | 1812,00 | 0,00 | 1812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60800,00 | 60019,36 | 60019,36 | 60019,36 | 0,00 | 60019,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1300,00 | 1065,89 | 1065,89 | 1065,89 | 0,00 | 1065,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 8028,51 | 8028,51 | 8028,51 | | 8028,51 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28712,00 | 28711,63 | 28711,63 | 28711,63 | 0,00 | 28711,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2662,00 | 2586,41 | 2586,41 | 2586,41 | 2586,41 | | | | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1345370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1040900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1299000,00 | 1175018,09 | 897229,00 | 38229,00 | 0,00 | 38229,00 | 859000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277789,09 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1075000,00 | 952789,09 | 675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277789,09 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 675000,00 | 675000,00 | 675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400000,00 | 277789,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277789,09 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 224000,00 | 222229,00 | 222229,00 | 38229,00 | 0,00 | 38229,00 | 184000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 184000,00 | 184000,00 | 184000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40000,00 | 38229,00 | 38229,00 | 38229,00 | | 38229,00 | | | | | | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 184000,00 | 181786,77 | 181786,77 | 91786,77 | 0,00 | 91786,77 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 83950,00 | 82390,21 | 82390,21 | 82390,21 | 0,00 | 82390,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 2327,41 | 2327,41 | 2327,41 | 0,00 | 2327,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11000,00 | 10301,80 | 10301,80 | 10301,80 | 0,00 | 10301,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69550,00 | 69550,00 | 69550,00 | 69550,00 | | 69550,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10050,00 | 9396,56 | 9396,56 | 9396,56 | 0,00 | 9396,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1258,00 | 1257,69 | 1257,69 | 1257,69 | 0,00 | 1257,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6640,00 | 6636,87 | 6636,87 | 6636,87 | 0,00 | 6636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2152,00 | 1502,00 | 1502,00 | 1502,00 | 0,00 | 1502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 20763264,48 | 15223488,65 | 12088723,83 | 9856842,52 | 6189630,70 | 3661211,82 | 949000,00 | 942126,37 | 149519,64 | 191235,30 | 3134764,82 | 111229,73 |
| Plan wydatków własnych po zmianach | | | | 20763264,48 | 12965189,48 | 10564879,73 | 6392818,73 | 4172061,00 | 949000,00 | 1022046,00 | 192785,75 | 236478,00 | 7798075,00 | 4054623,00 | |
| % realizacji wydatków własnych | | | | 0,00 | 73,3% | 93,2% | 93,3% | 96,8% | 87,8% | 100,0% | 92,2% | 77,6% | 80,9% | 40,2% | 2,7% |
| Rodzaj zadania: zlecone | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|-------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 148664,41 | 145859,79 | 145859,79 | 145859,79 | 0,00 | 145859,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 148664,41 | 145859,79 | 145859,79 | 145859,79 | 0,00 | 145859,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2914,98 | 2859,99 | 2859,99 | 2859,99 | 0,00 | 2859,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145749,43 | 142999,80 | 142999,80 | 142999,80 | 0,00 | 142999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51661,00 | 49612,00 | 49612,00 | 49612,00 | 48608,00 | 1004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51661,00 | 49612,00 | 49612,00 | 49612,00 | 48608,00 | 1004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28425,00 | 26711,07 | 26711,07 | 26711,07 | 26711,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5101,00 | 4807,92 | 4807,92 | 4807,92 | 4807,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 731,00 | 689,01 | 689,01 | 689,01 | 689,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1004,00 | 1004,00 | 1004,00 | 1004,00 | | 1004,00 | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 56333,00 | 49945,57 | 49945,57 | 22365,57 | 12722,32 | 9643,25 | 0,00 | 27580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 514,00 | 49 126,57 | 49 126,57 | 21 546,57 | 12 722,32 | 8 824,25 | 0,00 | 27 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 580,00 | 27580,00 | 27580,00 | 0,00 | | | | 27 580,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 628,00 | 627,41 | 627,41 | 627,41 | 627,41 | 627,41 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 281,00 | 12031,90 | 12031,90 | 12031,90 | 12 031,90 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 166,00 | 4165,02 | 4165,02 | 4165,02 | 4 165,02 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 332,00 | 4206,24 | 4206,24 | 4206,24 | 4 206,24 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 453,00 | 452,99 | 452,99 | 452,99 | 452,99 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25912,36 | 24872,30 | 24872,30 | 24872,30 | 0,00 | 24872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25912,36 | 24872,30 | 24872,30 | 24872,30 | 0,00 | 24872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256,55 | 246,26 | 246,26 | 246,26 | 0,00 | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25655,81 | 24626,04 | 24626,04 | 24626,04 | 0,00 | 24626,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 34800,00 | 30568,26 | 30568,26 | 30568,26 | 0,00 | 30568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34800,00 | 30568,26 | 30568,26 | 30568,26 | 0,00 | 30568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34800,00 | 30568,26 | 30568,26 | 30568,26 | 0,00 | 30568,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2757133,03 | 2681458,56 | 2681458,56 | 138577,87 | 134479,15 | 4098,72 | 0,00 | 2542880,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1449311,00 | 1413313,51 | 1413313,51 | 20886,41 | 19389,11 | 1497,30 | 0,00 | 1392427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1427892,61 | 1392427,10 | 1392427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1392427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16509,00 | 16100,00 | 16100,00 | 16100,00 | 16100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2998,09 | 2894,66 | 2894,66 | 2894,66 | 2894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 409,15 | 394,45 | 394,45 | 394,45 | 394,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,24 | 220,41 | 220,41 | 220,41 | 0,00 | 220,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1279,91 | 1276,89 | 1276,89 | 1276,89 | 0,00 | 1276,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1219723,71 | 1184412,29 | 1184412,29 | 114958,70 | 112457,07 | 2501,63 | 0,00 | 1069453,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1091934,00 | 1069453,59 | 1069453,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1069453,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25635,00 | 25598,43 | 25598,43 | 25598,43 | 25598,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98356,00 | 86495,91 | 86495,91 | 86495,91 | 86495,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 525,00 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | 362,73 | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 404,00 | 106,26 | 106,26 | 106,26 | 0,00 | 106,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2303,71 | 1830,00 | 1830,00 | 1830,00 | 0,00 | 1830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 566,00 | 565,37 | 565,37 | 565,37 | 0,00 | 565,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 198,32 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164,57 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,72 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,03 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 87900,00 | 83700,00 | 83700,00 | 2700,00 | 2600,21 | 99,79 | 0,00 | 81000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 84900,00 | 81000,00 | 81000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2400,00 | 2160,00 | 2160,00 | 2160,00 | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,40 | 387,29 | 387,29 | 387,29 | 387,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,80 | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130,80 | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki zlecone razem: | | 3074503,80 | 2982316,48 | 2982316,48 | 411855,79 | 195809,47 | 216046,32 | 0,00 | 2570460,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan wydatków zleconych po zmianach | | | 3074503,80 | 3074503,80 | 442197,19 | 216139,76 | 226057,43 | 0,00 | 2632306,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % realizacji wydatków zleconych | | | 97,00% | 97,00% | 93,14% | 90,59% | 95,57% | | 97,65% | | | | |
| | Wydatki ogółem: | | 23847768,28 | 18215805,13 | 15081040,31 | 10268698,31 | 6385440,17 | 3877258,14 | 959000,00 | 3512587,06 | 149519,64 | 191235,30 | 3134764,82 | 111229,73 |
| | Plan ogółem | | 23847768,28 | 16049693,28 | 11007076,92 | 6608958,49 | 4398118,43 | 959000,00 | 3654352,61 | 192785,75 | 236478,00 | 7798075,00 | 4054623,00 | |
| | % realizacji wydatków ogółem: | | | 76,38% | 93,96% | 93,29% | 96,62% | 88,16% | 100,00% | 96,12% | 77,56% | 80,87% | 40,20% | 2,74% |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2018r

| Lp | dział | rodział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2018 | Wykonanie | z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|----|-------|---------|------------|------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01010 | 6057, 6059 | 2018 - 2019 | PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” | 1 830 000 | 1 285 353 | 1 230,00 | 1 230,00 | | | | UG Narewka |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | 2018 | Przyłącza wodno - kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka | 160 000 | 160 000 | 139 310,03 | 139 310,03 | | | | UG Narewka |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | 2018 | Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Masiewie - projekt | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | | | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------|-------------|---|-----------|------------------|---------------------|------------|------|------------|--|------------|
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | 2018 | Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku - projekt | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | | | | UG Narewka |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | 2018 | Przebudowa ulicy Mickiewicza, Wodociągowej, Krynicznej i ul. Nowej w Narewce w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” | 738 000 | 738 000 | 737 580,51 | 440 287,05 | | 297 293,46 | | UG Narewka |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | 2018 - 2019 | przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka | 1 225 000 | 38 048 | 0,00 | 0,00 | | | | UG Narewka |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | 2017-2018 | Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo I i II etap | 3 890 489 | 2 087 404 | 1 656 690,83 | 848 690,83 | 0,00 | 808 000,00 | | UG Narewka |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | 2017 - 2018 | Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare Zamosze projekt | 15 000 | 10 000 | 50,00 | 50,00 | | 0,00 | | UG Narewka |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | 2018 | Przebudowa drogi gminnej w Plancie - projekt | 40 000 | 40 000 | 22 140,00 | 22 140,00 | | | | UG Narewka |
| 10 | 630 | 63095 | 6057 - 6059 | 2018 | RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym | 256 000 | 256 000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | UG Narewka |
| 11 | 630 | 63095 | 6057 - 6059 | 2018 | PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym | 127 000 | 127 000 | 109 999,73 | 52 621,73 | | 57 378,00 | | UG Narewka |
| 12 | 630 | 63095 | 6050 | 2018 | Budowa siłowni zewnętrznej w Siemianówce | 34 000 | 34 000 | 33 099,30 | 33 099,30 | | | | UG Narewka |
| 13 | 630 | 63095 | 6050 | 2018 | Projekt budowy wiaty w Masiewie Nowym | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 | | | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-------------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | 2018 | Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje | 62 000 | 62 000 | 60 291,47 | 60 291,47 | | | | UG Narewka |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | 2018 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare) | 75 000 | 75 000 | 52 905,09 | 52 905,09 | | | | UG Narewka |
| 16 | 900 | 90095 | 6057 - 6059 | 2017 - 2018 | RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka. | 537 686 | 517 900 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | UG Narewka |
| 17 | 900 | 90095 | 6057 - 6059 | 2017 - 2018 | RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka. | 1 890 529 | 1 868 370 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | UG Narewka |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | 2018 - 2019 | Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej | 220 000 | 100 000 | 6 053,80 | 6 053,80 | | | | UG Narewka |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | 2015 - 2018 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce | 260 623 | 200 000 | 189 522,00 | 189 522,00 | | | | UG Narewka |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | 2016- 2018 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie | 191 858 | 100 000 | 82 213,29 | 82 213,29 | | | | UG Narewka |
| Ogółem | | | | | | 11 608 185 | 7 754 075 | 3 091 086,05 | 1 928 414,59 | 0,00 | 1105293,46 | 57378,00 | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r.

I. Wydatki majątkowe :

| Lp | dział | rodział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2018 | Wykonanie |
|--------------|-------|---------|-------------|------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 010 | 01010 | 6057, 6059 | 2018 | PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce | 1 830 000,00 | 1 285 353,00 | 1 230,00 |
| 2 | 630 | 63095 | 6057 - 6059 | 2018 | RPO Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 |
| 3 | 630 | 63095 | 6057 - 6059 | 2018 | PROW LGD Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym | 127 000,00 | 127 000,00 | 109 999,73 |
| 4 | 900 | 90095 | 6057 - 6059 | 2017 - 2018 | RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka. | 537 686,00 | 517 900,00 | 0,00 |
| 5 | 900 | 90095 | 6057 - 6059 | 2017 - 2018 | RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka. | 1 890 529,00 | 1 868 370,00 | 0,00 |
| razem | | | | | | 4 641 215,00 | 4 054 623,00 | 111 229,73 |

II. Wydatki bieżące :

| Lp | dział | rodział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki rok budżetowy 2018 | Wykonanie |
|---------------|-------|---------|--|------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 720 | 72095 | 4177, 4217, 4307 | 2018-2019 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. | 105 840,00 | 84 672,00 | 41 405,92 |
| 2 | 801 | 80106 | 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4277, 4307 | 2018 - 2019 | RPO "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami" | 180 151,25 | 108 113,75 | 108 113,72 |
| razem | | | | | | 285 991,25 | 192 785,75 | 149 519,64 |
| Ogółem | | | | | | 4 927 206,25 | 4 247 408,75 | 260 749,37 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Dotacje

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | | Podmiotowa | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce | | | 675 000,00 | 675 000,00 |
| 2 | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce | | | 184 000,00 | 184 000,00 |
| 3 | Powiat hajnowski - na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 4 | Policja - państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| razem : | | 40 000,00 | 40 000,00 | 859 000,00 | 859 000,00 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | | Podmiotowa | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| razem : | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2018 r.

| Lp | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianie | Wykonanie |
|----|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przychody ogółem: | | 1 654 504,00 | 3 073 645,56 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 654 504,00 | 3 073 645,56 |
| | Rozchody ogółem: | | 654 504,00 | 654 504,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 124 904,00 | 124 904,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 529 600,00 | 529 600,00 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2018r

| Lp. | Treść | § | Plan | wykonanie |
|----------|--|------|-------------------|-------------------|
| 1 | Przychody ogółem: | | 117 000,00 | 102 741,38 |
| | Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne | 0670 | 12 000,00 | 17 175,50 |
| | Wpłaty za dożywianie | 0830 | 105 000,00 | 85 565,50 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 0,38 |
| 2 | Wydatki ogółem: | | 117 000,00 | 102 741,38 |
| | wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0,00 | 408,17 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00 | 4 956,06 |
| | zakup żywności | 4220 | 106 625,00 | 92 575,53 |
| | zakup energii | 4260 | 2 305,00 | 2 304,05 |
| | zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 | 1 475,41 |
| | zakup usług pozostałych | 4300 | 1 070,00 | 1 022,16 |
| 3 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Sprawozdanie za 2018r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

| treść | plan | wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| stan środków pieniężnych na początek roku | 8 534,16 | 8 534,16 |
| Przychody ogółem: | 706 400,00 | 711 370,80 |
| Wpływy z usług | 20 000,00 | 26 570,80 |
| Inne wpływy | 5 000,00 | 3 400,00 |
| Dotacja na projekt | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Dotacja z budżetu gminy | 675 000,00 | 675 000,00 |
| Koszty ogółem: | 714 934,00 | 711 949,21 |
| Wynagrodz. pracow. i składki ZUS | 410 700,00 | 409 278,25 |
| Zakup towarów i usług | 281 284,00 | 280 302,51 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki | 22 950,00 | 22 368,45 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,16 | 7 955,75 |
| | należności | zobowiązania |
| stan na początek roku | 0,00 | 2 863,17 |
| stan na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 1 643,88 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

| treść | plan | wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| stan środków pieniężnych na początek roku | 388,68 | 388,68 |
| Przychody ogółem: | 187 200,00 | 187 187,37 |
| Dotacja z budżetu gminy | 184 000,00 | 184 000,00 |
| Dotacja z BN | 3 000,00 | 3 000,00 |
| % bankowe | 0,00 | 0,47 |
| Wpływy z usług | 200,00 | 186,90 |
| Koszty ogółem | 187 588,00 | 187 161,90 |
| Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane | 159 017,00 | 159 015,62 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Zakup towarów i usług | 23 797,00 | 23 527,16 |
| Pozostałe wydatki | 4 774,00 | 4 619,12 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,68 | 414,15 |
| | należności | zobowiązania |
| stan na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| stan na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 28/19

Wójta Gminy Narewka

z dnia 25 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Narewka za okres 1.01.2018 do 31.12.2018r

| Mienie gminy stanowiące własność | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| konto | Rodzaj mienia | | ilość | | | | wartość początkowa | | | | dochody uzyskane w 2018r | | |
| | | | jednostki miarowy | stan na 01.01.2018 r | przychód | rozchód | stan na 31.12.2018 r | stan na 01.01.2018 r | przychód | rozchód | stan na 31.12.2018 r | najem i dzierżawa | sprzedaż |
| 011 | grupa | środki trwale | | | | 0 | 79 801 574,06 | 2 992 503,09 | 14 424,00 | 82 779 653,15 | 181 296,02 | 396 590,00 | |
| | 0 | Grunty ogółem : | | 807,4796 | 0,3065 | 1,4424 | 806,3437 | 2 195 746,25 | 30 650,00 | 14 424,00 | 2 211 972,25 | 124 934,35 | 396 590,00 |
| | | Urząd gminy | ha | 807,4796 | 0,3065 | 1,4424 | 806,3437 | 2 195 746,25 | 30 650,00 | 14 424,00 | 2 211 972,25 | 124 934,35 | 396 590,00 |
| | I | Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej | | 61 | 0 | 0 | 61 | 17 308 473,21 | 0,00 | 0,00 | 17 308 473,21 | 56 361,67 | 0,00 |
| | | Urząd gminy | | 57 | 0 | | 57 | 9 552 189,21 | 0,00 | 0,00 | 9 552 189,21 | 56 361,67 | 0,00 |
| | | budynki mieszkalne | szt. | 5 | | | 5 | 181 423,25 | | | 181 423,25 | 43 490,14 | |
| | | szkoły | szt. | 0 | | | 0 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | remizy OSP | szt. | 4 | | | 4 | 520 553,42 | | | 520 553,42 | | |
| | | obiekty kulturalne | szt. | 19 | | | 19 | 3 576 992,57 | 0,00 | | 3 576 992,57 | | |
| | | pozostałe budynki | szt. | 25 | | | 25 | 1 314 219,99 | | | 1 314 219,99 | 12 871,53 | |
| | | stanica kajakowa i baza noclegowa | szt. | 4 | | | 4 | 3 958 999,98 | | | 3 958 999,98 | | |
| | | GOK | | 3 | | | 3 | 1 353 431,87 | 0,00 | 0,00 | 1 353 431,87 | | |
| | | budynki | szt | 3 | | | 3 | 1 353 431,87 | | | 1 353 431,87 | | |
| | | Zespół Szkół | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 402 852,13 | 0,00 | 0,00 | 6 402 852,13 | | |
| | | budynki | | 1 | | | 1 | 6 402 852,13 | | | 6 402 852,13 | | |
| | II | Budowle | | | | | 0 | 51 826 429,19 | 2 823 918,29 | 0,00 | 54 650 347,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urząd gminy | | | | | | 51 633 926,60 | 2 823 918,29 | 0,00 | 54 457 844,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | drogi | km | 119,902 | 4,43 | | 124,332 | 16 602 155,80 | 2 442 306,34 | | 19 044 462,14 | | |
| | | wodociągi | km | 119,17 | 0 | 0 | 119,17 | 4 426 605,79 | 30 225,77 | | 4 456 831,56 | | |
| | | Stacja Uzdatniania Wody | szt | 1 | 0 | 0 | 1 | 721 997,46 | | | 721 997,46 | | |
| | | kanalizacja | km | 61,83 | 0 | 0 | 61,83 | 12 496 245,04 | 49 474,89 | | 12 545 719,93 | | |
| | | kanalizacja deszczowa | km | | | | 0 | 939 822,83 | | | 939 822,83 | | |
| | | boiska sportowe | szt | 1 | | | 1 | 1 375 435,59 | | | 1 375 435,59 | | |
| | | oczyszczalnie ścieków | szt. | 3 | | | 3 | 4 709 190,02 | | | 4 709 190,02 | | |
| | | ZH3 pompownie strefowa | szt. | 3 | | | 3 | 1 669 157,91 | | | 1 669 157,91 | | |
| | | przedomowe oczyszczalnie | szt. | 233 | | | 233 | 2 535 927,04 | | | 2 535 927,04 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|----------|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | pochylnia do wodowania małych jednostek pływających | szt. | 1 | | 1 | 52 000,00 | | | 52 000,00 | | |
| | gazociąg | szt. | 1 | | 1 | 62 195,69 | | | 62 195,69 | | |
| | Hydroformia w Narewce | szt. | 1 | | 1 | 1 560 773,15 | | | 1 560 773,15 | | |
| | Hydroformia w Masiewie | szt. | 1 | | 1 | 29 139,64 | | | 29 139,64 | | |
| | instalacje i linie elektryczne | szt. | 13 | 6 | 19 | 1 659 440,93 | 122 361,56 | | 1 781 802,49 | | |
| | linia telefoniczna | szt. | 1 | | 1 | 5 161,62 | | | 5 161,62 | | |
| | pomosty pływające | szt. | 5 | | 5 | 235 309,96 | | | 235 309,96 | | |
| | mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost) | szt. | 9 | | 9 | 545 340,69 | | | 545 340,69 | | |
| | korty tenisowe | szt. | 2 | | 2 | 707 941,49 | | | 707 941,49 | | |
| | parkingi, zatoki, place manewrowe | szt. | 2 | | 2 | 3 239,90 | | | 3 239,90 | | |
| | widownia amfiteatru | szt. | 1 | | 1 | 478 340,32 | | | 478 340,32 | | |
| | dół gnilny 3 komorowy | szt. | 1 | | 1 | 10 558,46 | | | 10 558,46 | | |
| | studnia WOZ w Siemianówce | szt. | 1 | | 1 | 784,78 | | | 784,78 | | |
| | ogrodzenie | szt. | 14 | | 14 | 180 066,02 | | | 180 066,02 | | |
| | ścianka wspinaczkowa | szt. | 1 | | 1 | 100 659,14 | | | 100 659,14 | | |
| | kładka nad rowem | szt. | 1 | | 1 | 26 158,67 | | | 26 158,67 | | |
| | instalacja sanitarna budynku | | 1 | | 1 | 143 098,38 | | | 143 098,38 | | |
| | punkt czerpania wody | | 1 | | 1 | 15 880,52 | | | 15 880,52 | | |
| | Ośłona śmietnika | | 1 | | 1 | 10 332,57 | | | 10 332,57 | | |
| | wiata ogniskowa | | 1 | | 1 | 29 623,58 | | | 29 623,58 | | |
| | garaż blaszany | | 1 | | 1 | 4 050,00 | | | 4 050,00 | | |
| | oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej | | 1 | | 1 | 24 324,86 | | | 24 324,86 | | |
| | MOREIaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina | | 4 | | 4 | 267 174,38 | 0,00 | | 267 174,38 | | |
| | szafy sterownicze | | 1 | | 1 | 5 794,37 | | | 5 794,37 | | |
| | przystań kajakowa w Lewkowie Starym | | | 1 | 1 | 0,00 | 109 999,73 | | 109 999,73 | | |
| | instalacja automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego | | | 1 | 1 | 0,00 | 69 550,00 | | 69 550,00 | | |
| | Szkoła Podstawowa | | 1 | | 1 | 76 063,20 | | | 76 063,20 | | |
| | GOK | szt | 2 | | 2 | 116 439,39 | 0,00 | | 116 439,39 | | |
| III | Kotły i maszyny energetyczne | | 1 | 0 | 1 | 333 478,63 | 0,00 | 0,00 | 333 478,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędu Gminy | | | | 0 | 333 478,63 | | | 333 478,63 | | |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne | | | | 0 | 1 811 219,55 | 0,00 | 0,00 | 1 811 219,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędu Gminy | | | | 0 | 1 699 503,08 | | | 1 699 503,08 | | |
| | w tym: pompy ciepła | | 3 | | 3 | 940 449,42 | | | 940 449,42 | | |
| | Szkoła Podstawowa | | | | 0 | 39 633,64 | | | 39 633,64 | | |
| | OEE w Siemianówce | | | | 0 | 52 459,50 | | | 52 459,50 | | |
| | GOK | | | | | 19 623,33 | | | 19 623,33 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| V | Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe | | | | 0 | 578 728,31 | 0,00 | 0,00 | 578 728,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędu Gminy w tym: | | 16 | | 16 | 486 531,19 | 0,00 | 0,00 | 486 531,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | Koparko ładowarka JBC | szt | 1 | | 1 | 249 490,00 | | | 249 490,00 | | | |
| | koparka EO | szt | 1 | | 1 | 14 000,00 | | | 14 000,00 | | | |
| | DT -75 | szt | 1 | | 1 | 5 185,00 | | | 5 185,00 | | | |
| | Równarka do dróg leśnych i polnych | szt | 2 | | 2 | 102 396,00 | | | 102 396,00 | | | |
| | Belownica Narewce | szt | 1 | | 1 | 6 350,00 | | | 6 350,00 | | | |
| | zagęszczarka | szt | 1 | | 1 | 3 050,00 | | | 3 050,00 | | | |
| | betoniarka | szt | 1 | | 1 | 3 140,28 | | | 3 140,28 | | | |
| | stół wibracyjny Typ EWD 12 | szt | 1 | | 1 | 4 453,00 | | | 4 453,00 | | | |
| | plug odśnieżny do samochodu | szt | 1 | | 1 | 2 668,59 | | | 2 668,59 | | | |
| | kosiarka boczna | szt | 1 | | 1 | 15 004,77 | | | 15 004,77 | | | |
| | plug odśnieżny do ciągnika | szt | 1 | 1 | 2 | 28 666,40 | | | 28 666,40 | | | |
| | posypywarka | szt | | 1 | 1 | 25 707,00 | | | 25 707,00 | | | |
| | zamiatarka | szt | | 1 | 1 | 11 322,15 | | | 11 322,15 | | | |
| | Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy | szt | 1 | | 1 | 6 999,00 | | | 6 999,00 | | | |
| | Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca | szt. | 1 | | 1 | 8 099,00 | | | 8 099,00 | | | |
| | Zespół Szkół | | | | 0 | 55 990,90 | 0,00 | 0,00 | 55 990,90 | | | |
| | OEE w Siemianówce | | | | 0 | 36 206,22 | | 0,00 | 36 206,22 | | | |
| VI | Urządzenia techniczne | | | | 0 | 2 547 105,14 | 19 678,77 | 0,00 | 2 566 783,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | Urzędu Gminy | | | | 0 | 2 486 759,45 | 19 678,77 | 0,00 | 2 506 438,22 | | 0,00 | |
| | OEE w Siemianówce | | | | 0 | 4 452,76 | | | 4 452,76 | | | |
| | Szkoła Podstawowa w Narewce | | | | | 14 391,00 | | | 14 391,00 | | | |
| | GOK | szt | 20 | | 20 | 41 501,93 | | | 41 501,93 | | | |
| | | | | | | 2 893 094,43 | 85 156,73 | | 2 978 251,16 | | | |
| VII | Środki transportowe | | 33,00 | 1,00 | 0,00 | 34,00 | 2 909 779,27 | 85 156,73 | 0,00 | 2 994 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędu Gminy | | 31 | 1 | 0 | 32 | 2 893 094,43 | 85 156,73 | 0,00 | 2 978 251,16 | 0 | 0 |
| | Autosan H-9 41S | | 1 | | | 1 | 241 560,00 | | | 241 560,00 | | |
| | Autosan H-9 20 | | 1 | | | 1 | 7 320,00 | | | 7 320,00 | | |
| | Autosan | | 1 | | | 1 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| | Autosan H-6 żaczek | | 1 | | | 1 | 193 004,00 | | | 193 004,00 | | |
| | Renault | | 1 | | | 1 | 33 001,00 | | | 33 001,00 | | |
| | Star 200 | | 1 | | | 1 | 21 660,00 | | | 21 660,00 | | |
| | Star | | 1 | | | 1 | 59 780,00 | | | 59 780,00 | | |
| | Ciągnik | | 1 | | | 1 | 11 124,96 | | | 11 124,96 | | |
| | Mercedes Vito | | 1 | | | 1 | 139 019,00 | | | 139 019,00 | | |
| | samochód IVECO MAGIRUS DEUTZ | | 1 | | | 1 | 26 960,00 | 0,00 | | 26 960,00 | | |
| | Jelcz Hydromil | | 1 | | | 1 | 8 086,65 | | | 8 086,65 | | |
| | Star 660 Siemianówka | | 1 | | | 1 | 36 700,00 | | | 36 700,00 | | |
| | Star typ P 244L | | | 1 | | 1 | | 85 156,73 | | 85 156,73 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------|--|-----------|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | VW Transporter | | | 1 | | | 1 | 61 253,00 | | | 61 253,00 | | |
| | Merceden BENZ ATEGO | | | 1 | | | 1 | 548 819,47 | | | 548 819,47 | | |
| | beczka asenizacyjna | | | 2 | | | 2 | 13 173,82 | | | 13 173,82 | | |
| | pryczepa | | | 1 | | | 1 | 1 661,52 | | | 1 661,52 | | |
| | Samochód ciężarowy MAN | | | 1 | | | 1 | 52 890,00 | | | 52 890,00 | | |
| | Samochód ratowniczy Star | | | 1 | | | 1 | 385 800,00 | | | 385 800,00 | | |
| | skuter śnieżny | | | 3 | | | 3 | 74 999,00 | | | 74 999,00 | | |
| | pryczepka do przewozu kajaków | | | 1 | | | 1 | 7 600,01 | | | 7 600,01 | | |
| | Łódź ratunkowa | | | 1 | | | 1 | 106 620,00 | | | 106 620,00 | | |
| | pryczepka lekka podłodziowa | | | 1 | | | 1 | 4 860,00 | | | 4 860,00 | | |
| | samochód ratowniczo-gasniczy GBA MAN TGM | | | 1 | | | 1 | 750 600,00 | | | 750 600,00 | | |
| | Traktor samojezdny Park Power | | | 1 | | | 1 | 30 004,00 | | | 30 004,00 | | |
| | rowery wodne | | | 3 | | | 3 | 9 798,00 | 0,00 | | 9 798,00 | | |
| | Urządzenie Orkan do mycia kanalizacji | | | 1 | | | 1 | 36 800,00 | | 0,00 | 36 800,00 | | |
| | Ośrodek Edukacji Ekologicznej | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 697,00 | 0,00 | 0,00 | 4 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pryczepka | | | 1 | | | 1 | 4 697,00 | 0,00 | | 4 697,00 | | |
| | Szkoła Podstawowa | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 987,84 | 0,00 | 0,00 | 11 987,84 | 0,00 | 0,00 |
| | schodolaz dla dzieci niepełnospr. | | | 1 | | | 1 | 11 987,84 | 0,00 | | 11 987,84 | | |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, wyposażenie | | | | | | | 290 614,51 | 33 099,30 | 0,00 | 323 713,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędu Gminy | | | | | | | 183 002,56 | 33 099,30 | | 216 101,86 | | |
| | Zespół Szkół | | | | | | | 10 564,49 | | | 10 564,49 | | |
| | Ośrodek Edukacji Ekologicznej | | | | | | | 4 017,41 | | | 4 017,41 | | |
| | GOK | | | | | | | 93 030,05 | 0,00 | | 93 030,05 | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | | | | | | | 2 404 034,77 | 266 741,15 | 41 572,47 | 2 629 203,45 | | |
| | Urzędu Gminy | | | | | | | 1 175 712,02 | 149 522,29 | 41 341,47 | 1 283 892,84 | | 0,00 |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | 42 053,29 | 3 507,49 | | 45 560,78 | | |
| | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce | | | | | | | 272 837,75 | 7 634,98 | | 280 472,73 | | |
| | Zespół Szkół | | | | | | | 584 270,03 | 88 261,87 | 231,00 | 672 300,90 | | |
| | Gminny Ośrodek Kultury | | | | | | | 302 818,99 | 17 814,52 | | 320 633,51 | | |
| | Samorządowa Biblioteka Publiczna | | | | | | | 26 342,69 | | | 26 342,69 | | |
| 014 | Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce | | | 39 700 | 1 339 | 3 206 | 37 833 | 219 983,75 | 26 303,23 | 572,50 | 245 714,48 | | |
| | Samorządowa Biblioteka publiczna | szt. | | 25 227 | 278 | 746 | 24 759 | 131 991,38 | 7 530,34 | 554,83 | 138 966,89 | | |
| | Zespół Szkół | szt. | | 14 473 | 1 061 | 2 460 | 13 074 | 87 992,37 | 18 772,89 | 17,67 | 106 747,59 | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | | | 34 | 2 | 5 | 31 | 111 191,79 | 3 829,99 | 7 428,78 | 107 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urząd Gminy Narewka programy komputerowe | szt. | | 31 | 1 | 5 | 27 | 109 173,45 | 3 214,99 | 7 428,78 | 104 959,66 | | |
| | GOPS w Narewce programy komputerowe | | | 3 | 1 | | 4 | 2 018,34 | 615,00 | | 2 633,34 | | |
| 030 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk | | 1 | | | 1 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | |
| 080 | | Inwestycje w budowie | | 7 | 6 | 0 | 13 | 285 312,03 | 341 046,09 | 0,00 | 626 358,12 | 0 | 0 |
| | | Urząd gminy | | | | | 0 | | | | | | |
| | 1 | Stacja Uzdatniania Wody w Siemianówce | | | 1 | | 1 | 0,00 | 1 230,00 | | 1 230,00 | | |
| | 2 | budowa drogi Olchówka Masiewo II etap | | | 1 | | 1 | 0,00 | 34 932,00 | | 34 932,00 | | |
| | 3 | droga do AIDA w Siemianówce | | 1 | 0 | | 1 | 19 977,00 | | | 19 977,00 | | |
| | 4 | droga Łuka Mostki | | 1 | | | 1 | 29 788,96 | | | 29 788,96 | | |
| | 5 | droga w Plancie | | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 22 140,00 | | 22 140,00 | | |
| | 6 | droga Gruszki - Nadlesnictwo | | 1 | | | 1 | 1 100,00 | | | 1 100,00 | | |
| | 7 | droga Zamosze | | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 5 050,00 | | 5 050,00 | | |
| | 8 | Fotowoltaika na obiektach gminy | | 1 | | | 1 | 10 315,00 | 0,00 | | 10 315,00 | | |
| | 9 | Fotowoltaika indywidualni odbiorcy | | | 1 | | 1 | 10 228,00 | 0,00 | | 10 228,00 | | |
| | 10 | Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Narewce | | 1 | | | 1 | 55 350,00 | | | 55 350,00 | | |
| | 11 | światlica Leśna | | | 1 | | 1 | 0,00 | 6 053,80 | | 6 053,80 | | |
| | 12 | światlica Skupowo | | 1 | | | 1 | 99 817,64 | 82 213,29 | | 182 030,93 | | |
| | 13 | światlica Nowa Łuka | | 1 | | | 1 | 58 735,43 | 189 427,00 | | 248 162,43 | | |
| | ogółem : | | | 39 742 | 1 347 | 3 211 | 37 878 | 82 824 096,40 | 3 630 423,55 | 63 997,75 | 86 390 522,20 | 181 296,02 | 396 590,00 |

Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018r

Uchwałą Nr XXVI/193/18 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017r. został uchwalony budżet Gminy na 2018 r. w następujących kwotach :

dochody – 23 476 645,00 zł

wydatki – 24 440 141,00 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

| Treść | plan | wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody bieżące | 17 406 725,28 | 17 310 757,85 | 91,71% |
| dochody własne | 9 467 118,00 | 9 467 144,39 | |
| dotacje na zadania zlecone | 3 075 980,80 | 2 983 793,48 | |
| dotacje na zadania własne bieżące | 854 257,73 | 809 362,11 | |
| Środki pozyskane z innych źródeł | 58 605,00 | 63 897,87 | |
| subwencja część oświatowa | 2 792 249,00 | 2 792 249,00 | |
| subwencja część wyrównawcza | 965 729,00 | 965 729,00 | |
| środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące | 192 785,75 | 228 582,00 | |
| Dochody majątkowe: | 5 441 043,00 | 1 563 835,13 | 8,29% |
| dochody własne | 1 221 000,00 | 401 207,67 | |
| dotacje na zadania własne inwestycyjne | 1 133 230,00 | 1 133 230,46 | |
| środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne | 3 086 813,00 | 29 397,00 | |
| Razem dochody : | 22 847 768,28 | 18 874 592,98 | 100,0% |
| wolne środki z lat ubiegłych | 1 654 504,00 | 3 073 645,56 | |
| razem przychody | 1 654 504,00 | 3 073 645,56 | |
| ogółem | 24 502 272,28 | 21 948 238,54 | |

Wydatki i rozchody

| treść | plan | wykonanie | % |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| wydatki bieżące | 16 049 693,28 | 15 081 040,31 | 82,79% |
| <i>własne</i> | <i>12 965 189,48</i> | <i>12 088 723,83</i> | |
| <i>zlecone</i> | <i>3 074 503,80</i> | <i>2 982 316,48</i> | |
| <i>powierzone</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | |
| wydatki inwestycyjne | 7 798 075,00 | 3 134 764,82 | 17,21% |
| razem wydatki : | 23 847 768,28 | 18 215 805,13 | 100,00% |
| spłaty pożyczek i kredytów | 654 504,00 | 654 504,00 | |
| razem rozchody | 654 504,00 | 654 504,00 | |
| ogółem | 24 502 272,28 | 18 870 309,13 | |

DOCHODY

W 2018r uzyskano 18 874 592,98 zł dochodów (załącznik Nr 1) co stanowi 82,61 % planowanych dochodów i przypada na :

dochody bieżące – 8 682 665,59 zł (99,45 %)

dochody majątkowe – 320 671,30 zł (28,74%)

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 17 406 725,28 zł uzyskano 17 310 757,85 zł tj. 99,45 % realizacji planu i stanowią one 91,71 %

uzyskanych dochodów w tym:

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota 5 279 007,26 zł na łączny plan 5 287 300,00 zł. Realizacja planu 99,84% w tym:

- 4 038 797,33 zł podatek od nieruchomości
- 186 698,44 zł podatek rolny,
- 762 484,20 zł podatek leśny,
- 21 976,64 zł podatek od środków transportowych,
- 3 304,00 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- 7589,67 zł podatek od spadków i darowizn,
- 21 570,00 zł opłata skarbową,
- 105,00 zł wpływy z opłaty targowej,
- 50 758,72 zł opłata eksploatacyjna,
- 112 272,28 zł podatek od czynności cywilno-prawnych,
- 4 751,07 zł wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- 999,80 zł koszty upomnienia,
- 2 000,00 zł opłata za ślub poza lokalem,
- 1 039,20 zł opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy)
- 27 218,91 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 37 442,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie 1 500 446,70 zł na plan 1 678 663,00 zł zostały zrealizowane w 89,38 % w tym:

- 57,57 zł wpływy z opłaty produktowej
- 6 036,00 zł opłaty za wyżywienie w przedszkolu
- 120,00 zł wpływy z dywidend
- 181 296,02 zł - dochody z najmu i dzierżawy
- 1 043 943,53 zł - wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej)
- 47 680,04 zł - pozostałe odsetki
- 138 235,37 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot odszkodowania za nieruch. 926/1, zwrot VAT za 2017r, zwrot nadpłaconych odsetek od pożyczek, zwrot z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych za 2017r),
- 42 203,00 zł - wpływy z różnych dochodów (w tym: 41500,00 zł – zatrzymane wadium z przetargu)
- 408,17 zł - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
- 40 467,00 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku przeznaczonych na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narewka .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

zostały zrealizowane w 108,85 % w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 997 514,00 zł wpłynęło 2 124 454,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 30 000,00 zł wykonanie 82 496,70 zł.

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

zostały zrealizowane w 101,31 % w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wpłynęło
92 297,14 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 299 591,00 zł wykonanie 292 511,96 zł
- za zajęcie pasa drogowego plan 50 000,00 zł wykonanie 66 895,60 zł.
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 30.000,00 zł wpłynęło
24 053,68 zł .

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

Plan 4 050,00 zł wykonanie 4 981,35 zł są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.(40%), oraz 5 % od wpłaconych opłat za udostępnienie danych.

Subwencje

Plan 3 757 978,00 zł wykonanie 100,00 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 792 249,00 zł,
- część wyrównawcza – 965 729,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 854 257,73,00 zł wykonanie 809 362,11 zł co stanowi 94,74 % realizacji planu w tym:

- 10 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP
Z budżetu państwa:
 - 79 007,90 zł na inne formy wychowania przedszkolnego,
 - 666 420,67 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – w tym :
 - o 23 398,46 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - o 236 318,17 zł na wypłatę zasiłków okresowych
 - o 287 959,11 zł na wypłatę zasiłków stałych
 - o 78 000,00 zł na wydatki bieżące GOPS
 - o 828,73 zł na realizację programu „Opieka 75+”,
 - o 27 143,40 zł na dożywianie
 - o 12 772,80 zł realizację zadania „Senior+”
 - 25 874,54 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).
 - 13 459,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 - 4 600,00 zł dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu
 - 10 000,00 zł z Województwa Podlaskiego na remont biblioteki w Lewkowie Starym.

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

Plan 3 075 980,80 zł wykonanie 2 983 793,48 zł co stanowi 97,00 % realizacji planu w tym:

- 145 859,79 zł na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- 49 612,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1 477,00 zł dotacja za 2017r za realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 819,00 zł na realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- 49 126,57 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta
- 24 872,30 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu ,
- 30 568,26 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2 681 458,56 zł na realizację zadań w zakresie rodzina – w tym na:
 - o 1413313,51 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus
 - o 1180292,29 zł świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - o 4120,00 zł na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego
 - o 32,76 zł na Kartę Dużej Rodziny,
 - o 83700,00 zł na realizację programu Dobry Start (300+)

Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących pozyskiwane z innych źródeł bieżących

W 2018r otrzymano 63 897,87 zł w tym:

- 21 908,54 zł - są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 36 696,33 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu do OSP
- 5 293,00 zł - są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan 192 785,75 zł wykonanie 228 582,00 w tym:

- 130 626,00 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 – na realizację zadania "Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami",
- 84 672,00 zł środki na realizację zadania Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
- 13 284,00 zł – rozliczenie realizacji zadania z 2017r "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka" realizowanego z Funduszu Spójności- Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

II DOCHODY MAJATKOWE

na plan 5 441 043,00 zł wykonanie 1 563 835,13 zł tj. 28,74 % realizacji planu i stanowią one 8,29 % uzyskanych dochodów w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 018 roku na plan 1 221 000,00 zł uzyskano 401 207,67 zł, w tym:

- 396 590,00 zł z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności
- 4 617,67 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.(za płytki chodnikowe z rozbiórki.).

Dotacje celowe

W 2018r Gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji 1 105 293,46 zł (100% realizacji planu) w tym:

- 808 000,00 zł plan dotacji z Nadleśnictwa na przebudowę dróg Nowa Łuka, Olchówka-Masiewo I etap,
- 297 293,46 zł z budżetu państwa na przebudowę ulic w Narewce.

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

W 2018r ze środków UE na realizację inwestycji otrzymano 29 397,00 zł jest to rozliczenie wydatków za

2017r rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Narewka natomiast plan wynosi 3 086 813,00 zł w tym:

- 693 463,00 zł - Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce, plan dotacji - wykonania nie ma, ponieważ realizacja zadania w 2019r
- 176 910,00 zł - Mała infrastruktura turystyczna - wieża widokowa w Masiewie Starym zadanie niezrealizowane,
- 66 000,00 zł - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym, zadanie zrealizowane, środki przekazano w 2019r
- 282 070,00 zł – Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka, realizację zadania przesunięto na 2019r,
- 1 063 300,00zł - Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka, realizację zadania przesunięto na 2019r,
- 805 070,00 zł wpłaty mieszkańców na modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka, realizację zadania przesunięto na 2019r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. – 27 937,00 zł w tym:

- 5.797,00 zł niewystawiono f-ry za chlorownię,
- 22.140,00 zł do 30 czerwca nie wykonano projektu na drogi w Plancie.

WYDATKI

W 2018r na plan 23.847.768,28 zł wydano 18.215.805,13 zł (załącznik Nr 2) co stanowi 76,38 % realizacji planu i przypada na :

wydatki bieżące – 15.081.040,31 zł

wydatki majątkowe – 3.134.764,82 zł

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2018 roku zostały zrealizowane w 93,96 % i osiągnęły kwotę 15.081.040,31 zł na plan 16.049.693,28 zł w tym :

- 10 268 698,31 zł - wydatki bieżące jednostek samorządowych
- 959 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące
- 3 512 587,06 zł - wydatki na rzecz osób fizycznych
- 149 519,64 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 191 235,30 zł - na obsługę długu

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

planowane na rok 2018 w kwocie 11 007 076,92 zł w 2018r wydano 10 268 698,31 zł.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2018r. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 9 856 842,52 zł natomiast w ramach zadań zleconych 411 855,79 zł .

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2018 wynosi 959 000,00 zł przekazano 959 000,00 zł dotacji w tym:

- 675 000,00 zł dla GOK
- 184 000,00 zł dla Biblioteki
- 10 000,00 zł dla Powiatu hajnowskiego na remont garażu Państwowej Straży Pożarnej
- 90 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

na plan 3 654 352,61 zł wydano 3 512 587,06 zł w tym :

- 942 126,37 zł jako zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 2 570 460,69 zł jako zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Na rok 2018 zaplanowano 192 785,75 zł (załącznik Nr 4) wydano 149 519,64 zł .

Obsługa długu

Na rok 2018 zaplanowano 236 478,00 zł na obsługę długu wydano 191 235,30 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 7 798 075,00 zł wydano 3 134 764,82 zł tj. 40,20 % realizacji planu w tym:

Dotacje inwestycyjne :

Plan i wykonanie 24 000,00 zł - jest to wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na zakup samochodu.

Zakupy inwestycyjne :

Plan 20 000,00 zł wydano 19 678,77 zł na system do głosowania elektronicznego DSSSS Vote PRO 15.

Zadania inwestycyjne :

Ogółem plan 7 754 075,00 zł wydano 3 091 086,05 zł (załącznik Nr 3) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 111 229,73 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Siemianówce – opłacono za aktualizację kosztorysu, ogłoszono przetarg na wykonawcę.
- 2) Przyłącza wodno – kanalizacyjne nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka- opłacono f-rę za wykonanie w 2017r przyłącza wodno – kanalizacyjnego i wodociągowego w Nowej Łuce, oraz przyłącze wodno - kanalizacyjne Nowa Łuka Tarnopol wykonane w 2018r,
- 3) Projekt Stacja uzdatniania wody w Masewie - zadanie niezrealizowane,
- 4) Projekt przepompowni wody w Stoczku – zadanie niezrealizowane,
- 5) Przebudowa ulic Mickiewicza, Wodociągowej, Krynicznej i Nowej w Narewce, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zadanie zakończone w lipcu 2018r.
- 6) Przebudowa drogi gminnej Nowa Łuka – zadanie nie jest realizowane, ponieważ brak dofinansowania zewnętrznego.

- 7) Przebudowa drogi Olchówka Masiewo I i II etap - w I półroczu realizowano I etap przebudowy, zakończenie w lipcu 2018r, natomiast prace II etapu na razie zostaną wstrzymane, wznowione po otrzymaniu dotacji.
- 8) Przebudowa drogi rolniczej Masiewo Stare – Zamosze pobrano wypis z rejestru gruntów, zadanie nie realizowane ponieważ brak dofinansowania zewnętrznego.
- 9) Projekt przebudowy drogi w Plancie – projekt opracowano
- 10) Mała infrastruktura turystyczna wieża widokowa w Masiewie Starym – zadanie nie realizowane ponieważ brak dofinansowania zewnętrznego
- 11) Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Narewka poprzez wybudowanie przystani kajakowej wraz z małą architekturą w Lewkowie Starym. – zadanie zakończone i rozliczone dofinansowanie z UE w 2019r.
- 12) Budowa siłowni zewnętrznej w Siemianówce – zadanie zakończone,
- 13) Projekt budowy wiaty w Masiewie Nowym – zadanie niezrealizowane.
- 14) Budowa oświetlenia ulicznego Narewka Świnoroje – zadanie zakończone,
- 15) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Narewka (Siemianówka, Nowa Łuka, Lewkowo Stare)- w I półroczu rozbudowano oświetlenie uliczne w Nowej Łuce ul. Jałowcowa, Siemianówce ul. Szkolna i Lewkowe Starym przy siłowni zewnętrznej, zadanie zakończone.
- 16) Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka – we wrześniu 2018r podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego , zakończenie finansowe realizacji 28 czerwca 2019r
- 17) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka – podpisano umowę o dofinansowanie z RPOWP, przesunięto termin realizacji na 2019r.
- 18) Budowa świetlicy wiejskiej w Leśnej – wykonano projekt.
- 19) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – wykonano stan surowy budynku otwarty,
- 20) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie – zadanie zrealizowane.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 6.633.657,00 zł, w tym:

- 750.000,00 zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/1072/F/OBR z dnia 17.02.2012r spłata 31.12.2025r- oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%,
- 630.000,00 zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,7%,
- 125.000,00 zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r, spłata 30.06.2021r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%,
- 347.200,00 zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 215/3000185/2009 z dnia 27.09.2011r spłata 31.12.2025r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,2%,
- 420.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 35203506 z dnia 20.11.2012r spłata 30.11.2025r - - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%,
- 840.000,00 zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013r, spłata 31.12.2025r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,30%,
- 1.240.000,00 zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014r spłata 31.12.2030r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%,
- 580.000,00 - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r spłata 31.03.2028r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,72%,
- 480.000,00 zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016r spłata 31.12.2027r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,7%,

- 233.957,00 zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010r spłata 30.09.2023r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,5%,
- 607.500,00 zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody , umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011r, spłata 30.06.2025r - oprocentowanie stałe 1,%,
- 10.000,00 zł – pożyczka Nr 037/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r na wodociąg Guszczewina – Gruszki spłata 31.12.2019r - oprocentowanie stałe 3%,
- 10.000,00 zł – pożyczka Nr 038/13/B – GW/ZW – 063/PNR z dnia 29.11.2013r na kanalizację Grodzisk spłata 31.12.2019r - oprocentowanie stałe 3%,
- 360.000,00 zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na Stacje Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na 31 grudnia 2018r jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2018r Gmina posiada należności w łącznej kwocie 5 687 059,83 zł w tym: 4 331 468,34 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2018), załącznik Nr 1 kolumna 8.

Największe zaległości w kwocie 3 200 785,33 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych. W przypadku jednej z firm Naczelnik Urzędu Skarbowego zwiesił postępowanie egzekucyjne w związku z otwarciem postępowania układowego, tj. przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. Spis wierzytelności obejmował będzie wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania układowego. W przypadku innej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzono układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wierzytelności wobec Urzędu Gminy w Narewce zabezpieczone na majątku dłużnika, zredukowano o odsetki i rozłożono na 48 równych miesięcznych rat, których płatność odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Wierzytelności niezabezpieczone na majątku dłużnika zostaną zredukowane o odsetki i o 20% należności głównej i rozłożone na 60 równych rat miesięcznych, których płatność będzie odroczone na okres 6 pełnych miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich i na bieżące wystawiane upomnienia.

Osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2018r mają 528 592,01 zł zaległości. Na bieżąco jest przeprowadzane postępowanie egzekucyjne, realizowane są tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (296 194,63 zł) oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych Gminy

(162939,84 zł)

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2018-2031, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2031r i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2019 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2020r zaplanowano budżet z nadwyżką , którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2018-2019 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

W ramach wydatków bieżących:

- „Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” w ramach działania 3.1 kształcenie i edukacja RPO na lata 2014 -2020 . Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Narewce od sierpnia 2018 do maja 2019r. W 2018r realizacja w 100% ze środków unijnych natomiast w 2019r finansowanie : 45 014,81 zł ze środków unijnych i 27 022,69 zł ze środków własnych.
- „Ja w internecie.” W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizacja zadania w latach 2018 i 2019 w całości ze środków unijnych.

W ramach wydatków majątkowych:

- PROW „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce” – Stacja uzdatniania wody w Narewce została zmodernizowana w 2018r, natomiast modernizacja stacji wodociągowej w Siemianówce będzie realizowana w 2019r.