

**ZARZĄDZENIE NR 118/20**  
**WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok i informacji o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r, poz. 869 z późn.zmianami), zarządzam co następuje :

**§ 1.** Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2019 rok, według którego :
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24 303 646,91 zł,
  - wykonanie – 24 447 061,76 zł,
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26 631 071,91 zł,
  - wykonanie – 23 006 767,02 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
  - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
    - plan przychodów po dokonanych zmianach – 114 400,- zł,
    - wykonanie – 112 815,14 zł,
    - plan wydatków po dokonanych zmianach – 114 400,- zł,
    - wykonanie – 112 815,14 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 Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK****Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 841,80</b>	<b>100,00</b>	<b>105,63</b>	<b>98,42</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	9 841,80	100,00	105,63	98,42
		0750	Wpływy 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	10 000,00	9 819,01	100,00	105,63	98,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,79	0,00	0,00	–
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 677,00</b>	<b>298 357,32</b>	<b>8 903,24</b>	<b>2 375,70</b>	<b>95,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	311 677,00	298 357,32	8 903,24	2 375,70	95,73
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	297 622,92	8 903,24	2 375,70	95,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	677,00	734,40	0,00	0,00	108,48
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>	<b>124 089,39</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	124 089,39	2,20	0,00	95,45
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	124 068,47	2,20	0,00	95,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,92	0,00	0,00	–
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 592,00</b>	<b>507 187,72</b>	<b>112 262,86</b>	<b>15 087,28</b>	<b>104,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 592,00	430 380,09	111 016,86	15 075,59	107,70

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	437,00	405,25	0,00	0,00	92,73
		0750	Wpływy 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	398 155,00	401 547,20	111 016,86	152,92	100,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14 391,27	0,00	0,00	1 439,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 823,37	0,00	14 922,67	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 213,00	0,00	0,00	–
	70095		Pozostała działalność	88 000,00	76 807,63	1 246,00	11,69	87,28
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	76 803,13	1 246,00	11,69	87,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	0,00	0,00	–
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	–
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 500,00	0,00	0,00	–
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	0,00	0,00	–
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 168,00</b>	<b>19 253,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,96</b>
	72095		Pozostała działalność	21 168,00	19 253,42	0,00	0,00	90,96
		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	21 168,00	19 253,42	0,00	0,00	90,96
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 024,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550,00	2 024,09	0,00	0,00	79,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 314,80	0,00	0,00	65,74
		0830	Wpływy z usług	50,00	157,29	0,00	0,00	314,58

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	552,00	0,00	0,00	110,40
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 939 263,00</b>	<b>8 116 832,25</b>	<b>3 772 889,52</b>	<b>24 421,53</b>	<b>102,24</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 334,00	1 231,00	0,00	116,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 334,00	1 231,00	0,00	116,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 251 742,00	4 241 793,67	3 231 699,31	921,46	99,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 445 814,98	3 228 204,35	882,46	99,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 918,00	370,00	18,00	109,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	716 000,00	700 505,00	230,00	21,00	97,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 300,00	12 733,64	2 062,96	0,00	103,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	264,00	832,00	0,00	4,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	33 047,05	0,00	0,00	165,24
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 442,00	38 511,00	0,00	0,00	102,86
	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	1 007 000,00	1 087 743,78	485 757,56	23 490,15	108,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	674 000,00	676 984,52	454 076,88	21 114,33	100,44

		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	184 141,22	21 640,75	1 953,22	108,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	47 034,54	9 272,33	422,60	104,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	8 438,00	0,00	0,00	93,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	15 906,00	17,88	0,00	318,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	152 269,00	749,72	0,00	152,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 970,50	0,00	0,00	74,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 500,00	322 327,37	53 848,65	0,00	113,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 912,00	0,00	0,00	84,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	70 343,82	49 022,25	0,00	140,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 938,62	0,00	0,00	102,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	141 132,93	4 826,40	0,00	115,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	133,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 395 021,00	2 462 513,43	353,00	9,92	102,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 021,00	2 246 043,00	353,00	0,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	216 470,43	0,00	9,92	127,34
	75624		Dywidendy	0,00	120,00	0,00	0,00	–
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	0,00	0,00	–
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 022 032,00</b>	<b>4 052 594,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,76</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 854 399,00	2 854 399,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 854 399,00	2 854 399,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 633,00	1 028 633,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 633,00	1 028 633,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 000,00	169 562,67	0,00	0,00	121,99

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	46 482,32	0,00	0,00	221,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,86	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	122 945,49	0,00	0,00	104,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 879,81</b>	<b>422 870,36</b>	<b>9 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	618,64	0,00	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,64	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,00	0,00	0,00	–
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 879,81	100 436,58	0,00	0,00	77,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00	4 501,00	0,00	0,00	58,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	73 433,02	0,00	0,00	95,16
		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	45 014,81	22 502,56	0,00	0,00	49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	117,89	0,00	0,00	–
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	117,89	0,00	0,00	–
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	321 697,25	9 718,00	0,00	128,68
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	321 655,44	9 718,00	0,00	128,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,81	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0,00	0,00	–
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>725 054,00</b>	<b>677 673,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	23 305,09	0,00	0,00	93,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 305,09	0,00	0,00	93,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	212 339,83	0,00	0,00	95,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	212 339,83	0,00	0,00	95,65
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	291 082,24	0,00	0,00	95,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	291 082,24	0,00	0,00	95,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 054,00	33 711,17	0,00	0,00	112,17
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	27 657,17	0,00	0,00	115,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 054,00	6 054,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 800,00	26 421,70	0,00	0,00	52,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	26 421,70	0,00	0,00	52,01
	85295		Pozostała działalność	13 200,00	12 813,36	0,00	0,00	97,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	12 813,36	0,00	0,00	97,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 988,75</b>	<b>8 966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 988,75	8 966,25	0,00	0,00	300,00



		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	2 988,75	8 966,25	0,00	0,00	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 508,00</b>	<b>29 281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,21</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 508,00	29 281,61	0,00	0,00	80,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 508,00	29 281,61	0,00	0,00	80,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 358,00</b>	<b>20 384,20</b>	<b>311 806,04</b>	<b>0,00</b>	<b>111,04</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	7 062,86	311 806,04	0,00	141,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 062,86	311 806,04	0,00	141,26
	85504		Wspieranie rodziny	13 358,00	13 321,34	0,00	0,00	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 358,00	13 321,34	0,00	0,00	99,73
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>898 099,00</b>	<b>909 332,94</b>	<b>38 511,30</b>	<b>10 165,29</b>	<b>101,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 000,00	305 110,49	17 936,13	576,98	<b>101,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 177,60	0,00	0,00	–
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	303 215,14	17 936,13	576,98	100,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	717,75	0,00	0,00	71,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 047,00	459 383,33	18 284,90	8 896,27	95,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 047,00	457 075,98	18 284,90	8 896,27	95,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,35	0,00	0,00	–

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 300,00	31 057,69	0,00	0,00	118,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 300,00	31 057,69	0,00	0,00	118,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	64,06	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	64,06			-
	90095		Pozostała działalność	89 752,00	113 717,37	2 290,27	692,04	126,70
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 864,77	2 290,27	692,04	148,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,10	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 752,00	90 813,50	0,00	0,00	113,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626,00</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 626,00	3,76	0,00	-
		0750	Wpływy 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	0,00	2 622,24	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,76	3,76	0,00	-
			<b>bieżące</b>	<b>15 013 319,56</b>	<b>15 241 915,41</b>	<b>4 254 196,92</b>	<b>52 155,43</b>	<b>101,52</b>
			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	69 171,56	50 722,23	0,00	0,00	73,33
			<b>majątkowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>224 335,00</b>	<b>206 857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,21</b>

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 335,00	175 661,25	0,00	0,00	90,86
		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	57 378,00	57 378,00	0,00	0,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 957,00	118 283,25	0,00	0,00	87,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	31 195,80	0,00	0,00	100,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	31 195,80	0,00	0,00	100,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 742 955,00</b>	<b>3 781 144,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 742 955,00	3 781 144,66	0,00	0,00	137,85
		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	1 050 000,00	998 570,02	0,00	0,00	95,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 692 955,00	2 782 574,64	0,00	0,00	164,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>1 145 342,55</b>	<b>342,35</b>	<b>151,04</b>	<b>97,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 000,00	1 145 342,55	342,35	151,04	97,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 051,94	341,45	151,04	127,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 155 000,00	1 113 846,61	0,90	0,00	96,44

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	12 444,00	0,00	0,00	311,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 596 627,00</b>	<b>698 966,88</b>	<b>10 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,78</b>
	90095		Pozostała działalność	1 596 627,00	698 966,88	10 237,00	0,00	43,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	16 366,50	8 840,00	0,00	1 636,65
		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	1 100 247,00	235 170,00	0,00	0,00	21,37
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 380,00	447 430,38	1 397,00	0,00	90,32
<b>majątkowe</b>				<b>5 737 917,00</b>	<b>5 832 311,14</b>	<b>10 579,35</b>	<b>151,04</b>	<b>101,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 788 962,00	858 261,63	1 397,00	0,00	47,98

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	zaległości na dzień 31.12.2019 r.	nadpłaty na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 398,84</b>	<b>167 351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07</b>
	01095		Pozostała działalność	172 398,84	167 351,40	0,00	0,00	97,07
		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	172 398,84	167 351,40	0,00	0,00	97,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 922,00</b>	<b>47 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 155,00</b>	<b>40 149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811,00	811,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 737,00	19 735,42	0,00	0,00	99,99
		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	19 737,00	19 735,42	0,00	0,00	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 287,00	19 283,08	0,00	0,00	99,98
		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	19 287,00	19 283,08	0,00	0,00	99,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 733,51</b>	<b>14 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 733,51	14 456,01	0,00	0,00	98,12

		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	14 733,51	14 456,01	0,00	0,00	98,12
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 277 201,00</b>	<b>3 102 956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,68</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 852 191,00	1 846 541,78	0,00	0,00	99,69
		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	1 852 191,00	1 846 541,78	0,00	0,00	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00	1 149 078,91	0,00	0,00	87,38
		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	1 315 000,00	1 149 078,91	0,00	0,00	87,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	306,43	0,00	0,00	98,85
		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	310,00	306,43	0,00	0,00	98,85
	85504		Wspieranie rodziny	83 700,00	83 390,00	0,00	0,00	99,63
		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	83 700,00	83 390,00	0,00	0,00	99,63

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	23 639,18	0,00	0,00	90,92
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	26 000,00	23 639,18	0,00	0,00	90,92
<b>bieżące</b>		<b>3 552 410,35</b>	<b>3 372 835,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,94</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>24303646,91</b>	<b>24447061,76</b>	<b>4264776,27</b>	<b>52306,47</b>	<b>100,59</b>
<b>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</b>		<b>1858133,56</b>	<b>908983,86</b>	<b>1397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,92</b>

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU**

Lp	dział	rodział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Wykonanie	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 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”	2 491 581	<b>1 768 353</b>	<b>1 679 247,12</b>	907 622,40	0,00	135 957,30	635 667,42
			6050		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce - koszty niekwifikowalne (nie ujęte w projekcie)	50 318	<b>50 318</b>	<b>44 958,37</b>	44 958,37	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	2019	Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku	150 000	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	2019 - 2020	przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	3 150 000	<b>1 414 520</b>	<b>140,00</b>	140,00	0,00	0,00	0,00



4	600	60016	6050	2019	Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo II etap w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”	2 400 000	<b>2 400 000</b>	<b>2 307 925,72</b>	171 513,84	0,00	2 136 411,88	0,00
5	600	60016	6050	2019 - 2020	Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemieniakowszczyzna Babia Góra	566 870	<b>288 435</b>	<b>8 837,55</b>	8 837,55	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Lewkowo - cmentarz	12 000	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej od ulicy Hajnowskiej do Spółdzielni mieszkaniowej	8 000	<b>8 000</b>	<b>7 004,85</b>	7 004,85	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	2019	dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór	52 000	<b>52 000</b>	<b>221,34</b>	221,34	0,00	0,00	0,00
9	630	63095	6057 - 6059	2019 - 2020	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75023	6050	2019	Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	10 000	<b>10 000</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00
11	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000	<b>950 000</b>	<b>944 872,69</b>	233 588,69	0,00	0,00	711 284,00
			6050		Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym - koszty niekwifikowalne (nie ujęte w projekcie)	16 600	<b>16 600</b>	<b>16 599,00</b>	16 599,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90095	6057 - 6059	2019 - 2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194	<b>28 830</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	900	90095	6057 - 6059	2017 - 2019	<b>RPO</b> Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka	466 153	<b>446 367</b>	<b>446 367,00</b>	211 197,00	0,00	0,00	235 170,00

			6050		Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - koszty niekwifikowalne (nie ujęte w projekcie)	14 760	<b>14 760</b>	<b>14 760,00</b>	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1 4	900	90095	6057, 6059	2018 - 2019	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka.	1 890 529	<b>1 360 457</b>	<b>1 360 456,77</b>	0,00	0,00	495 379,97	865 076,80
			6050		Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka - koszty niekwifikowalne (nie ujęte w projekcie)	36 620	<b>36 620</b>	<b>36 620,00</b>	36 620,00	0,00	0,00	0,00
1 5	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - Stanica Kajakowa , budynek UG	34 000	<b>34 000</b>	<b>33 365,00</b>	33 365,00	0,00	0,00	0,00
1 6	900	90095	6050	2019	Dokumentacja techniczna - budowa budynku gospodarczego na sprzęt gospodarki komunalnej	10 000	<b>10 000</b>	<b>6 765,00</b>	6 765,00	0,00	0,00	0,00
1 7	921	92109	6050	2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Skupowie II etap	53 000	<b>53 000</b>	<b>50 396,45</b>	50 396,45	0,00	0,00	0,00
1 8	921	92109	6050	2015 - 2019	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce	346 317	<b>100 000</b>	<b>22 600,66</b>	22 600,66	0,00	0,00	0,00
					<b>Ogółem</b>	<b>13 500 942</b>	<b>9 207 260</b>	<b>6 986 137,52</b>	<b>1 771 190,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 749,15</b>	<b>2 447 198,22</b>

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU****I. Wydatki majątkowe:**

Lp	dział	rodział	§	Okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	010	01010	6057, 6059	2017 - 2020	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”	2 491 581,00	1 768 353,00	1 679 247,12
2	630	63095	6057, 6059	2019	Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu	600 000,00	3 000,00	3 000,00
3	852	85295	6057, 6059	2019	RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym	950 000,00	950 000,00	944 872,69
4	900	90095	6057, 6059	2019-2020	Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP	192 194,00	28 830,00	0,00
5	900	90095	6057, 6059	2017-2019	RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka.	466 153,00	446 367,00	446 367,00
6	900	90095	6057, 6059	2020	RPO Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka	1 890 529,00	1 360 457,00	1 360 456,77
					<b>razem</b>	<b>6 590 457,00</b>	<b>4 557 007,00</b>	<b>4 433 943,58</b>

**II. Wydatki bieżące:**

Lp	dział	rodzina	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	720	7209 5	4017, 4117, 4127, 4177, 4217	2018- 2019	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	105 840,00	64 434,00	62 519,50
2	801	8010 6	4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4277, 4279, 4307	2018- 2019	RPO Miejsce przedszkolne w Narewce dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	153 128,56	65 069,81	52 068,76
3	853	8539 5	4017, 40117, 4127	2019- 2020	Europejski Fundusz Społeczny Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska	8 966,25	2 988,75	2 980,32
<b>Razem :</b>						<b>267 934,81</b>	<b>132 492,56</b>	<b>117 568,58</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>6 858 391,81</b>	<b>4 689 499,56</b>	<b>4 551 512,16</b>

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**DOTACJE ZA 2019 ROK**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			762 000,00	747 167,89
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			209 400,00	196 450,00
3	Powiat hajnowski – na remonty dróg powiatowych	20 000,00	20 000,00		
4	Powiat hajnowski - na wydatki bieżące Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		
5	Samodzielny Publiczny ZOZ – dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozbudowę i modernizację infrastruktury budowlano – technicznej Zakładu	2 000,00	2 000,00		
<b>razem :</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>971 400,00</b>	<b>943 617,89</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>		<b>Podmiotowa</b>	
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	13 300,00		
<b>razem :</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacja dla SP ZOZ stanowi wydatek inwestycyjny.

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 077 929,00</b>	<b>3 077 929,41</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 077 929,00	3 077 929,41
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>750 504,00</b>	<b>750 504,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 504,00	300 504,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00	450 000,00

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA  
2019 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>114 400,00</b>	<b>112 815,14</b>
	Wpłaty za dożywianie - wychowanie przedszkolne	0670	16 400,00	16 240,00
	Wpłaty za dożywianie	0830	98 000,00	96 574,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,48
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>114 400,00</b>	<b>112 815,14</b>
	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	117,89
	zakup żywności	4220	114 400,00	112 697,25
<b>3</b>	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY ZA 2019 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	7 957,06	7 957,06
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>795 550,00</b>	<b>784 043,87</b>
Wpływy z usług	25 200,00	28 352,30
% bankowe	0,00	1,68
Inne wpływy (sponsoring, 0,3% prowizji za terminowe wpłaty podatku PIT-4)	1 950,00	2 022,00
Dotacja na projekt	6 400,00	6 400,00
Dotacja z budżetu gminy	762 000,00	747 167,89
Mylna wpłata z kwitariusza	0,00	100,00
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>803 507,00</b>	<b>773 816,26</b>
Wynagrodzenia osobowe i składki ZUS	383 487,00	377 096,34
Zakup towarów i usług	394 558,00	374 560,49
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	25 462,00	22 159,43
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,06</b>	<b>18 184,67</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	1 643,88
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 639,92

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej**

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	414,15	414,15
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>212 500,00</b>	<b>199 586,96</b>
Dotacja z budżetu gminy	209 400,00	196 450,00
Dotacja z BN	3 000,00	3 000,00
Inne wpływy (0,3% prowizji za terminowe wpłaty podatku PIT-4)	0,00	27,00
% bankowe	0,00	2,76
Wpływy z usług	100,00	107,20

<b>Koszty ogółem</b>	<b>212 914,00</b>	<b>199 954,57</b>
Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	175 419,00	166 677,88
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
Zakup towarów i usług	32 454,00	28 990,51
Pozostałe wydatki	5 041,00	4 286,18
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,15</b>	<b>46,54</b>
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0,00	0,00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAREWKA ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.**

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość				wartość początkowa				dochody uzyskane w 2019 r		
			jednostki miary	stan na 01.01.2019 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2019 r	stan na 01.01.2019 r	przychód	rozchód	stan na 31.12.2019 r	najem i dzierżawa	sprzedaż
011	grupa	środki trwale				0	82 779 653,15	5 489 547,75	437 701,31	87 831 499,59	442 798,95	1 145 042,41	
	0	<b>Grunty ogółem :</b>		806,3437	0,0000	4,4688	801,8749	2 211 972,25	0,00	44 688,00	2 167 284,25	327 678,86	1 145 042,41
		Urząd gminy		806,3437		4,4688	801,8749	2 211 972,25	0,00	44 688,00	2 167 284,25	327 678,86	1 145 042,41
	I	<b>Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>		61		68	17 308 473,21	1 246 946,65	182 030,93	18 373 388,93	83 687,35	0,00	
		Urząd gminy		57	4	60	9 552 189,21	1 064 915,72	182 030,93	10 435 074,00	83 687,35	0,00	
		budynki mieszkalne	szt.	5		5	181 423,25			181 423,25	77 515,90		
		remizy OSP	szt.	4		4	520 553,42			520 553,42			
		obiekty kulturalne	szt.	19	1	19	3 576 992,57	182 030,93	182 030,93	3 576 992,57			
		pozostałe budynki	szt.	25	3	28	1 314 219,99	882 884,79		2 197 104,78	6 171,45		
		stacja kajakowa i baza noclegowa	szt.	4		4	3 958 999,98			3 958 999,98			
		<b>GOK</b>		3	1	0	4	1 353 431,87	182 030,93	0,00	1 535 462,80		
		budynki	szt	3	1	4	1 353 431,87	182 030,93		1 535 462,80			
		<b>Szkoła Podstawowa</b>		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	<b>Budowle</b>				0	54 650 347,48	2 388 777,70	0,00	57 039 125,18	2 622,24	0,00	
		Urząd gminy					54 457 844,89	2 388 777,70	0,00	56 846 622,59	2 622,24	0,00	
		drogi	km	124,332		124,332	19 044 462,14	2 388 777,70		21 433 239,84			
		wodociągi	km	119,17		119,17	4 456 831,56			4 456 831,56			
		Stacja Uzdatniania Wody	szt	1		1	721 997,46			721 997,46			

kanalizacja	km	61,83	0	61,83	12 545 719,93		12 545 719,93	
kanalizacja deszczowa	km	0		0	939 822,83		939 822,83	
boiska sportowe	szt.	1		1	1 375 435,59		1 375 435,59	2 622,24
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	
przydomowe oczyszczalnie	szt.	133		133	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	
Hydrofornia w Narewce	szt.	1		1	1 560 773,15		1 560 773,15	
Hydrofornia w Masiewie	szt.	1		1	29 139,64		29 139,64	
instalacje i linie elektryczne	szt.	19		19	1 781 802,49		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	szt.	1		1	143 098,38		143 098,38	
punkt czerpania wody	szt.	1		1	15 880,52		15 880,52	
Oslona śmietnika	szt.	1		1	10 332,57		10 332,57	
wiata ogniskowa	szt.	1		1	29 623,58		29 623,58	
garaż blaszany	szt.	1		1	4 050,00		4 050,00	
oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej	szt.	1		1	24 324,86		24 324,86	
MOR Eliaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina	szt.	4		4	267 174,38		267 174,38	
szafy sterownicze	szt.	1		1	5 794,37		5 794,37	
przystań kajakowa w Lewkowie Starym	szt.	1		1	109 999,73		109 999,73	

	instalacja automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego	szt.	1		1	69 550,00			69 550,00		
	<b>Szkoła Podstawowa</b>	szt.	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>76 063,20</b>			<b>76 063,20</b>		
	<b>GOK</b>	szt	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>116 439,39</b>	<b>0,00</b>		<b>116 439,39</b>		
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>		1	0	1	<b>333 478,63</b>	<b>1 233 518,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 997,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urząd Gminy		1		1	333 478,63	1 233 518,39		1 566 997,02		
	w tym: fotowoltaika										
<b>IV</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne</b>				0	<b>1 811 219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>51 865,78</b>	<b>1 759 353,77</b>	<b>12 444,00</b>	<b>0,00</b>
	Urząd Gminy				0	1 699 503,08		4 922,00	1 694 581,08	12 444,00	
	w tym: pompy ciepła		3		3	940 449,42			940 449,42		
	Szkoła Podstawowa				0	39 633,64		3 870,66	35 762,98		
	OEE w Siemianówce				0	52 459,50		43 073,12	9 386,38		
	GOK					19 623,33			19 623,33		
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe</b>				0	<b>578 728,31</b>	<b>22 639,87</b>	<b>14 000,00</b>	<b>587 368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urząd Gminy w tym:		16		16	486 531,19	0,00	14 000,00	472 531,19	0,00	0,00
	Koparko ładowarka JBC	szt	1		1	249 490,00			249 490,00		
	koparka EO3	szt	1		1	14 000,00		14 000,00	0,00		
	DT -75	szt	1		1	5 185,00			5 185,00		
	Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	2		2	102 396,00			102 396,00		
	Belownica Narewce	szt	1		1	6 350,00			6 350,00		
	zagęszczarka	szt	1		1	3 050,00			3 050,00		
	betoniarka	szt	1		1	3 140,28			3 140,28		
	stół wibracyjny Typ EWD 12	szt	1		1	4 453,00			4 453,00		
	pług odśnieżny do samochodu	szt	1		1	2 668,59			2 668,59		
	kosiarka boczna	szt	1		1	15 004,77			15 004,77		
	pług odśnieżny do ciągnika	szt	2		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		
	<b>Szkoła Podstawowa</b>				0	<b>55 990,90</b>	<b>0,00</b>		<b>55 990,90</b>		
	<b>OEE w Siemianówce</b>				0	<b>36 206,22</b>	<b>22 639,87</b>		<b>58 846,09</b>		
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>				0	<b>2 566 783,91</b>	<b>505 125,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 071 909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Urzędu Gminy				0	2 506 438,22	505 125,27	0,00	3 011 563,49		0,00

	OEE w Siemianówce				0	4 452,76			4 452,76			
	Szkoła Podstawowa w Narewce				0	14 391,00			14 391,00			
	GOK	szt	20		20	41 501,93			41 501,93			
<b>VII</b>	<b>Środki transportowe</b>		32		31	<b>2 994 936,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>122 476,73</b>	<b>2 942 359,27</b>	<b>16 366,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Urzędu Gminy</b>		32	2	3	31	2 978 251,16	69 900,00	122 476,73	2 925 674,43	16366,5	0
	Autosan H-9 41S		1			1	241 560,00			241 560,00		
	Autosan H-9 20		1		1	0	7 320,00		7 320,00	0,00		
	Autosan		1		1	0	30 000,00		30 000,00	0,00		
	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		
	Ciągnik rolniczy BZTDIA BELARUS 320,5 VIN 32500034		0	1		1	0,00	36 900,00		36 900,00		
	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	0	85 156,73		85 156,73	0,00		
	VW Transporter		1			1	61 253,00			61 253,00		
	Merceden BENZ ATEGO		1			1	548 819,47			548 819,47		
	Samochód osobowy FIAT DUCATO		0	1		1	0,00	33 000,00		33 000,00		
	beczka asenizacyjna		2			2	13 173,82			13 173,82		
	przyczepa		1			1	1 661,52			1 661,52		
	Samochód ciężarowy MAN		1			1	52 890,00			52 890,00		
	Samochód ratowniczy Star		1			1	385 800,00			385 800,00		
	skuter śnieżny		3			3	74 999,00			74 999,00		
	przyczepka do przewozu kajaków		1			1	7 600,01			7 600,01		
	Łódź ratunkowa		1			1	106 620,00			106 620,00		
	przyczepka 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		

		<b>OEE w Siemianówce</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 697,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		przyczepka		1			1	4 697,00			4 697,00		
		<b>Szkoła Podstawowa</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11 987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11 987,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		schodolaz dla dzieci niepełnosprawnych		1			1	11 987,84			11 987,84		
	<b>VII I</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, wyposażenie</b>					0	<b>323 713,81</b>	<b>22 639,87</b>	<b>22 639,87</b>	<b>323 713,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Urzędu Gminy</b>					0	216 101,86	22 639,87	22 639,87	216 101,86		
		<b>Szkoła Podstawowa</b>					0	10 564,49			10 564,49		
		<b>Ośrodek Edukacji Ekologicznej</b>					0	4 017,41			4 017,41		
		<b>GOK</b>					0	93 030,05	0,00		93 030,05		
<b>013</b>		<b>Pozostałe środki trwale</b>					0	<b>2 629 203,45</b>	<b>515 508,55</b>	<b>122 874,46</b>	<b>3 021 837,54</b>		
		Urzędu Gminy						1 283 892,84	327 580,46	62 291,58	1 549 181,72		0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej						45 560,78	8 095,99	3 819,53	49 837,24		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce						280 472,73	50 537,13	3 337,00	327 672,86		
		Szkoła Podstawowa						672 300,90	51 336,03	53 426,35	670 210,58		
		Gminny Ośrodek Kultury						320 633,51	77 958,94		398 592,45		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna						26 342,69			26 342,69		
<b>014</b>		<b>Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce</b>		37 833	986	3 317	35 502	<b>245 714,48</b>	<b>19 213,30</b>	<b>1 507,50</b>	<b>263 420,28</b>		
		Samorządowa Biblioteka publiczna	szt.	24 759	406	1 348	23 817	138 966,89	10 101,00	1 192,63	147 875,26		
		Szkoła Podstawowa	szt.	13 074	580	1 969	11 685	106 747,59	9 112,30	314,87	115 545,02		
<b>020</b>		<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>27</b>		<b>0</b>	<b>27</b>	<b>107 593,00</b>	<b>8 390,58</b>	<b>0,00</b>	<b>115 983,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urząd gminy Narewka programy komputerowe	szt.	27			27	104 959,66	4 852,58	0,00	109 812,24		
		GOPS w Narewce programy komputerowe	szt.	4			4	2 633,34	2 488,00		5 121,34		
		Gminny Ośrodek Kultury	szt.		1		1	0,00	1 050,00		1 050,00		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce	szt.		1		1	0,00	1 956,70		1 956,70		
<b>030</b>		<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk		1			1	2 000,00			2 000,00		
<b>080</b>		<b>Inwestycje w budowie</b>		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>570 883,12</b>	<b>1 865 308,84</b>	<b>448 725,49</b>	<b>1 987 466,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Urząd gminy</b>					0						
	1	Stacja Uzdatniania Wody w Siemianówce	szt.	1			1	1 230,00	1 729 564,49	266 694,56	1 464 099,93		

2	budowa drogi Siemieniakowszczyzna-Babia Góra	szt.	0	1		1	0,00	8 837,55		8 837,55		
3	droga od ul.Hajnowskiej do osiedla w Narewce	szt.	0	1		1	0,00	7 004,85		7 004,85		
4	droga Nowa Łuka - Stary Dwór	szt.	0	1		1	0,00	221,34		221,34		
5	droga do AIDA w Siemianówce	szt.	1			1	19 977,00	140,00		20 117,00		
6	droga Łuka Mostki	szt.	1			1	29 788,96			29 788,96		
7	droga w Plancie	szt.	1			1	22 140,00			22 140,00		
8	droga Gruszki - Nadleśnictwo	szt.	1			1	1 100,00			1 100,00		
9	drogaMasiewo Stare Zamosze	szt.	1			1	5 050,00			5 050,00		
10	Mała infrastruktura turystyczna	szt.	0	1		1	0,00	3 000,00		3 000,00		
11	Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	szt.	0	1		1	0,00	2 000,00		2 000,00		
12	Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Narewce	szt.	1			1	55 350,00			55 350,00		
13	Fotowoltaika Stanica i UG	szt.	0	1		1	0,00	32 778,50		32 778,50		
14	Dokumentacja na garaże	szt.	0	1		1	0,00	6 765,00		6 765,00		
15	Świetlica Leśna	szt.	1			1	6 053,80			6 053,80		
16	Świetlica Skupowo	szt.	1			1	182 030,93	50 396,45	182 030,93	50 396,45		
17	Świetlica Nowa Łuka	szt.	1			1	248 162,43	22 600,66		270 763,09		
18	Zlewnia mleka w Siemianówce	szt.	0	1		1	0,00	2 000,00		2 000,00		
<b>ogółem :</b>			<b>37 871</b>	<b>994</b>	<b>3 317</b>	<b>35 548</b>	<b>86 335 047,20</b>	<b>7 897 969,02</b>	<b>1 010 808,76</b>	<b>93 222 207,46</b>	<b>442 798,95</b>	<b>1 145 042,41</b>

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**



**INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK**

Uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018 roku został uchwalony budżet Gminy na 2019 rok w następujących kwotach :

dochody – 20 697 730,81 zł

wydatki – 21 697 730,81 zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

**Dochody i przychody:**

Treść	plan	wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 565 729,91</b>	<b>18 614 750,62</b>	<b>100,3</b>
dochody własne	7 838 010,00	8 079 595,56	103,1
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 021,00	2 246 043,00	100,9
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	216 470,43	127,3
dotacje na zadania zlecone	3 552 410,35	3 372 835,21	94,9
dotacje na zadania własne bieżące	828 085,00	766 052,19	92,5
subwencja część oświatowa	2 854 399,00	2 854 399,00	100,0
subwencja część wyrównawcza	1 028 633,00	1 028 633,00	100,0
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	69 171,56	50 722,23	73,3
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5 737 917,00</b>	<b>5 832 311,14</b>	<b>101,6</b>
dochody własne	1 837 337,00	1 758 618,48	95,7
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 191 000,00</i>	<i>1 173 852,91</i>	<i>98,6</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	2 742 955,00	3 781 144,66	137,8
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	1 157 625,00	292 548,00	25,3
<b>Razem dochody :</b>	<b>24 303 646,91</b>	<b>24 447 061,76</b>	<b>100,6</b>
wolne środki z lat ubiegłych	3 077 929,00	3 077 929,41	
<b>razem przychody</b>	<b>3 077 929,00</b>	<b>3 077 929,41</b>	
<b>ogółem</b>	<b>27 381 575,91</b>	<b>27 524 991,17</b>	

**Wydatki i rozchody**

treść	plan	wykonanie	%
<b>wydatki bieżące</b>	<b>17 272 251,91</b>	<b>15 875 569,65</b>	<b>91,9</b>
<i>w tym:</i>			
<i>własne</i>	<i>13 719 741,56</i>	<i>12 502 734,44</i>	<i>91,1</i>
<i>zlecone</i>	<i>3 552 410,35</i>	<i>3 372 835,21</i>	<i>94,9</i>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>9 358 820,00</b>	<b>7 131 197,37</b>	<b>76,2</b>
<b>razem wydatki :</b>	<b>26 631 071,91</b>	<b>23 006 767,02</b>	<b>86,4</b>
spląty pożyczek i kredytów	750 504,00	750 504,00	100,0
<b>razem rozchody</b>	<b>750 504,00</b>	<b>750 504,00</b>	<b>100,0</b>
<b>ogółem</b>	<b>27 381 575,91</b>	<b>23 757 271,02</b>	

**DOCHODY**

W 2019 roku uzyskano **24 447 061,76 zł** dochodów (załącznik Nr 1), co stanowi 100,6 % planowanych dochodów i przypada na:

dochody bieżące – 18 614 750,62 zł, co stanowi 76,1 % dochodów wykonanych

dochody majątkowe – 5 832 311,14 zł, co stanowi 23,9 % dochodów wykonanych.

**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

na plan 18 565 729,91 zł uzyskano **18 614 750,62 zł**, tj. 100,3 % realizacji planu.

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota **5 562 260,20 zł** na łączny plan 5 454 242,- zł. Realizacja planu 102 %, w tym:

- podatek od nieruchomości - 4 122 799,50 zł
- podatek rolny – 195 059,22 zł
- podatek leśny – 747 539,54 zł
- podatek od środków transportowych - 21 171,64 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 2 334,- zł
- podatek od spadków i darowizn – 15 906,- zł
- opłata skarbową – 16 912,- zł
- opłata eksploatacyjna - 70 343,82 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 152 533,- zł
- opłata za ślub poza lokalem - 2 000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 36 017,55 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 38 511,- zł
- za zajęcie pasa drogowego plan – 141 132,93 zł

#### **Pozostałe dochody:**

Osiągnięto w kwocie **1 899 800,21 zł**, w tym:

- wpływy z usług (za wodę, za gaz, ścieki, dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej, usługi opiekuńcze, wywóz nieczystości, usługi sprzętem gospodarki komunalnej) - 1 166 044,33 zł
- kary umowne za fotowoltaikę – 90 813,50 zł
- wpływy z opłaty produktowej - 64,06 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 501,- zł
- wpływy z dywidend - 120,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 413 988,45 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości 405,25 zł
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) - 1 177,60 zł
- koszty upomnienia – 1 314,80 zł
- pozostałe odsetki – 62 442,61 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 12 958,23 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym: 12 589,49 zł – zatrzymane wadium z przetargu i zabezpieczenie robót) – 14 996,49 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 117,89 zł
- zwrot podatku VAT – 118 356,- zł
- wpłaty na plany zagospodarowania przestrzennego – 12 500,- zł

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :**

zostały zrealizowane w kwocie **2 462 513,43 zł**, tj. 102,8 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 2 225 021,- zł wpłynęło 2 246 043,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 170 000,- zł wykonanie 216 470,43 zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **580 072,29 zł**, tj. 97,3 % planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000,00 zł wpłynęło 91 938,62 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 480 047,- zł wykonanie 457 075,98 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 26 300,00 zł wpłynęło 31 057,69 zł.

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

Plan 5 050,- zł wykonanie **7 062,86 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Subwencje**

Plan **3 883 032,- zł** wykonanie 100,00 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 854 399,- zł,
- część wyrównawcza – 1 028 633,- zł.

**Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących**

Plan 828 085,00 zł wykonanie **766 052,19 zł**, co stanowi 92,5 % realizacji planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 73 433,02 zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 650 016,22 zł, w tym na:
  - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23 305,09 zł
  - wypłatę zasiłków okresowych – 212 339,83 zł
  - wypłatę zasiłków stałych – 291 082,24 zł
  - wydatki bieżące GOPS – 78 000,- zł
  - na realizację programu „Opieka 75+” – 6 054,- zł
  - dożywianie – 26 421,70 zł
  - realizację zadania „Senior+” – 12 813,36 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 29 281,61 zł
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 13 321,34 zł

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

Plan 3 552 410,35 zł wykonanie **3 372 835,21 zł**, co stanowi 94,9 % realizacji planu w tym 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 – 167 351,40 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 47 922,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 811,- zł
- transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum – 320,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 19 735,42 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 19 283,08 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 14 456,01 zł
- realizację zadań w zakresie rodzina, w tym na:
  - realizację Programu Rodzina 500 Plus – 1 846 541,78 zł

· świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 149 078,91 zł

· Kartę Dużej Rodziny – 306,43 zł

· realizację programu Dobry Start (300+) – 83 390,- zł

· składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 639,18 zł

#### **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł:**

W 2019 roku wpłynęła kwota **30 400,- zł**. Są to środki:

- na realizację zadań bieżących otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów azbestowych – 2 300,- zł
- na wyposażenie jednostek OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 28 100,- zł

#### **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 69 171,56 zł wykonanie **50 722,23 zł**, w tym:

- 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" – 22 502,56 zł
- środki na realizację zadania Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Ja w internecie” – 19 253,42 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska – 8 966,25 zł

## **II DOCHODY MAJATKOWE**

na plan 5 737 917,- zł wykonanie **5 832 311,14 zł**, tj. 101,6 % realizacji planu i stanowią one 23,9 % uzyskanych dochodów, w tym:

#### **Dochody z majątku Gminy**

W 2019 roku na plan 1 206 000,- zł uzyskano **1 192 904,85 zł**, w tym:

- z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności - 1 145 042,41 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 28 810,50 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 051,94 zł

#### **Dotacje celowe**

W 2019 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji **3 781 144,66 zł** (137,8 % realizacji planu) w tym:

- z Nadleśnictwa na przebudowę drogi gminnej Olchówka-Masiewo II etap – 998 570,02 zł
- z Funduszu Dróg Samorządowych na:
  - przebudowę drogi gminnej Olchówka – Masiewo II etap – 1 138 341,86 zł
  - przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 107100B do drogi wojewódzkiej nr 688 do przejazdu kolejowego – 1 414 520,64 zł (inwestycja będzie realizowana w 2020 roku)
  - przebudowa drogi gminnej nr 107081B Siemieniakowszczyzna – Babia Góra – 229 712,14 zł (inwestycja będzie realizowana w 2020 roku).

#### **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 2019 roku na realizację inwestycji otrzymano **858 261,63 zł**. Jest to:

- rozliczenie inwestycji realizowanej w 2018 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Narewka poprzez budowę przystani kajakowej w Lewkowie Starym – 57 378,- zł
- dofinansowanie realizacji projektu Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka w ramach RPOWP – 235 170,- zł
- wpłaty mieszkańców na modernizację indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka – 447 430,38 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 118 283,25 zł

### **WYDATKI**

W 2019 roku na plan 26 631 071,91 zł wydano **23 006 767,02 zł** (załącznik Nr 2) co stanowi 86,4 % realizacji planu. Z tego przypada na :

- wydatki bieżące – 15 875 569,65 zł
- wydatki majątkowe – 7 131 197,37 zł

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki bieżące Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w 91,9 % i osiągnęły kwotę **15 875 569,65 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 10 707 965,42 zł
- dotacje na zadania bieżące – 986 917,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 886 498,32 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 117 568,58 zł
- na obsługę długu - 176 619,44 zł

#### **Wydatki bieżące jednostek samorządowych**

planowane na rok 2019 w kwocie 11 781 221,48 zł w 2019 roku wydano 10 707 965,42 zł.

W/w wydatki zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2019 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 10 302 388,54 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 405 576,88 zł.

#### **Dotacje na zadania bieżące** (załącznik Nr 5)

Plan na rok 2019 wynosi 1 017 400,00 zł przekazano 986 917,89 zł dotacji, w tym:

- dla GOK – 747 167,89 zł
- dla Biblioteki – 196 450,- zł
- dla Powiatu hajnowskiego na remonty dróg powiatowych – 20 000,- zł
- dla Powiatu hajnowskiego - na wydatki bieżące Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,- zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 13 300,- zł

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

na plan 4 131 137,87 zł wydano 3 886 498,32 zł w tym :

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 919 239,99 zł
- zadanie zlecone – są to świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 967 258,33 zł

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

Na rok 2019 zaplanowano 132 492,56 zł (załącznik Nr 4) wydano 117 568,58 zł.

### **Obsługa długu**

Na rok 2019 zaplanowano 210 000,- zł na obsługę długu wydano 176 619,44 zł.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na plan 9 358 820,- zł wydano 7 131 197,37 zł, tj. 76,2 % realizacji planu, w tym:

### **Dotacje na inwestycje:**

Plan i wykonanie 2 000,00 zł - jest to dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na rozbudowę i modernizację infrastruktury budowlano – technicznej

### **Zakupy inwestycyjne:**

Plan 149 560,- zł wydano 143 059,85 zł na:

- Zlewnia w Siemianówce – 2 000,- zł
- Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 639,87 zł
- Urządzenia na place zabaw w Babiej Górze, Skupowie, Tarnopolu i Mikłaszewie–45 919,98zł
- Zakup samochodu Fiat Ducato i ciągnika rolniczego – 94 500,- zł

### **Zadania inwestycyjne:**

Ogółem plan 9 207 260,- zł wydano 6 986 137,52 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 4 433 943,58 zł (załącznik Nr 4)

- 1) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Narewka poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację stacji wodociągowej w Siemianówce oraz stacji uzdatniania wody w Narewce – przebudowano hydrofornię w Siemianówce i wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, inwestycja realizowana w latach 2017 – 2019.
- 2) Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - przepompownia wody w Stoczku - zadanie niezrealizowane
- 3) Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej w Siemianówce do AIDY w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, dziennik budowy
- 4) Przebudowa drogi gminnej Olchówka Masiewo II etap w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 – zadanie zostało zrealizowane
- 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 107081B Siemieniakowszczyzna Babia Góra – wykonano dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienia sieci telekomunikacyjnej
- 6) Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Lewkowo – cmentarz - zadanie niezrealizowane
- 7) Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej od ulicy Hajnowskiej do Spółdzielni mieszkaniowej została wykonana
- 8) Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Nowa Łuka - Stary Dwór – pozwolenie wodnoprawne
- 9) Mała infrastruktura turystyczna w ramach projektu z RPO działanie 6.3- Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu – przygotowano materiały do wniosku oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich, wypis z rejestru gruntów
- 10) Dokumentacja techniczna - rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy – wykonano wtórnik do celów projektowych
- 11) RPO Utworzenie dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym – zadanie zrealizowane
- 12) Rewitalizacja małej skali w ramach LGD Puszcza Białowieska RPO WP - zadanie niezrealizowane
- 13) RPO Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka – wykonano instalacje fotowoltaiczne przy oczyszczalni ścieków w Lewkowie Starym i w Narewce oraz przy Ośrodku Edukacji ekologicznej - zadanie zostało zrealizowane

- 14) Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Narewka - zadanie zrealizowane
- 15) Dokumentacja techniczna - Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka - Stanica Kajakowa , budynek UG - zadanie zrealizowane
- 16) Dokumentacja techniczna - budowa budynku gospodarczego na sprzęt gospodarki komunalnej – wykonano projekt budowlany i kosztorys inwestorski
- 17) Budowa świetlicy wiejskiej w Skupowie II etap – wykonano chodniki i wyrównano teren działki przy świetlicy - zadanie zrealizowane
- 18) Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce – wykonano prace wykończeniowe wewnątrz świetlicy.

### **STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI**

Stan długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **5 883 153,- zł**, w tym:

·700 000,- 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%

·540 000,- zł – kredyt BS Narewka umowa Nr 215/3000185/2009 na budowę OTRiK (Stary Dwór) z dnia 20-11-2009 r, spłata 31.12.2025 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,7%

·75 000,- zł – kredyt obrotowy BOŚ umowa Nr 1310/07/2010/1216/F/Obr z dnia 26-07-2010r spłata 30.06.2021 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%

·297 600,- zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 11/2602 z dnia 27.09.2011r spłata 31.12.2025r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,2%

·360 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r spłata 30.11.2025r - - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%

·800 000,00 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%

·1 180 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r spłata 31.12.2030r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%

·540 000,- zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015r spłata 31.03.2028r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,72%

·420 000,- 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%

·179 053,- 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%

·511 500,- 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 1,0%

·280 000,- zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017r na Stację Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2019 roku Gmina posiada należności w łącznej kwocie 5 783 620,96 zł, w tym: 4 264 776,27 zł należności wymagalne (zaległości na 31 grudnia 2019).

Największe zaległości w kwocie 3 228 204,35 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych. W przypadku jednej z firm Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dn. 25-06-2019 r. podjął wcześniej zawieszony postanowieniem z dn. 14-09-2017 r., postępowanie egzekucyjne z uwagi na umorzenie 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 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.

W kolejnym przypadku, wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, stanowiła podstawę do uzyskania hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika w kwocie 196 611,- zł.

Przeciwko pozostałym dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze łącznie opiewające na kwotę 171 921,- zł.

Osoby fizyczne z tytułu płatności podatków na dzień 31-12-2019 r. posiadają zaległości na kwotę 484 989,96 zł. Na bieżąco przeprowadzane jest postępowanie egzekucyjne oraz realizowane 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 2019-2030, ponieważ do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata rozłożona jest do 2030 roku i zbytnio nie obciąża budżetu. Do 2020 roku zaplanowano budżet deficytowy i przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w 2021 roku zaplanowano budżet z nadwyżką, którą przeznaczają 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 2019-2020 przyjęto przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

· Arteterapia – sposób na lepsze jutro – poprawa relacji społecznych w rodzinach przeżywających trudności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Realizacja i finansowanie ze środków unijnych nastąpi w 2020 roku.

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK****Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Z tego:														% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6000			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Rodzaj zadania: Wlasne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Z tego:														% wykonania	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie		Wnieśli wkładów do spółek
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	akcji i udziałów	prawa handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 980 671,00</b>	<b>1 728 726,04</b>	<b>4 520,55</b>	<b>4 520,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 205,49</b>	<b>1 724 205,49</b>	<b>1 679 247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 968 671,00	1 724 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 205,49	1 724 205,49	1 679 247,12	0,00	0,00	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 318,00	44 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 958,37	44 958,37	0,00	0,00	0,00	22,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 948,00	635 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 667,42	635 667,42	635 667,42	0,00	0,00	98,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 405,00	1 043 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 579,70	1 043 579,70	1 043 579,70	0,00	0,00	92,9
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 764,55	3 764,55	3 764,55	0,00	3 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 764,55	3 764,55	3 764,55	0,00	3 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 677,00</b>	<b>284 609,12</b>	<b>284 609,12</b>	<b>283 512,85</b>	<b>126 557,17</b>	<b>156 955,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
	40002		Dostarczanie wody	311 677,00	284 609,12	284 609,12	283 512,85	126 557,17	156 955,68	0,00	1 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 096,27	1 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	98 978,47	98 978,47	98 978,47	98 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	7 324,20	7 324,20	7 324,20	7 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 872,15	17 872,15	17 872,15	17 872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 382,35	2 382,35	2 382,35	2 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 786,71	14 786,71	14 786,71	0,00	14 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2
		4260	Zakup energii	85 000,00	80 376,14	80 376,14	80 376,14	0,00	80 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 936,35	1 936,35	1 936,35	0,00	1 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	473,09	473,09	473,09	0,00	473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 709,94	8 709,94	8 709,94	0,00	8 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 906,70	4 906,70	4 906,70	0,00	4 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 909,00	41 909,00	41 909,00	0,00	41 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 272,75	3 272,75	3 272,75	0,00	3 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2
<b>6</b>	<b>0</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 411 555,00</b>	<b>2 483 258,82</b>	<b>159 129,36</b>	<b>159 129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>159 129,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 324 129,46</b>	<b>2 324 129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,3</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	5 765,62	5 765,62	5 765,62	0,00	5 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 765,62	5 765,62	5 765,62	0,00	5 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 245,50	4 245,50	4 245,50	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 033,41	7 033,41	7 033,41	0,00	7 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 033,41	7 033,41	7 033,41	0,00	7 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
	60016		Drogi publiczne gminne	4 385 955,00	2 466 214,29	142 084,83	142 084,83	0,00	142 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 129,46	2 324 129,46	0,00	0,00	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	94 905,88	94 905,88	94 905,88	0,00	94 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	89 300,00	28 325,80	28 325,80	28 325,80	0,00	28 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 853,15	18 853,15	18 853,15	0,00	18 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 174 955,00	2 324 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 129,46	2 324 129,46	0,00	0,00	55,7
<b>6</b>	<b>3</b>		<b>Turystyka</b>	<b>296 523,00</b>	<b>263 838,08</b>	<b>260 838,08</b>	<b>259 986,96</b>	<b>144 672,73</b>	<b>115 314,23</b>	<b>0,00</b>	<b>851,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>
	63095		Pozostała działalność	296 523,00	263 838,08	260 838,08	259 986,96	144 672,73	115 314,23	0,00	851,12	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	851,12	851,12	0,00	0,00	0,00	851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 181,00	115 179,63	115 179,63	115 179,63	115 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 929,99	5 929,99	5 929,99	5 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	19 381,82	19 381,82	19 381,82	19 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 381,29	2 381,29	2 381,29	2 381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	53 562,46	53 562,46	53 562,46	0,00	53 562,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 172,15	1 172,15	1 172,15	0,00	1 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 370,00	20 185,33	20 185,33	20 185,33	0,00	20 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 796,68	1 796,68	1 796,68	0,00	1 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 442,00	6 441,61	6 441,61	6 441,61	0,00	6 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,0
<b>7</b>	<b>0</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 764,00</b>	<b>402 100,00</b>	<b>400 100,00</b>	<b>400 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,8</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 764,00	345 932,28	343 932,28	343 932,28	0,00	343 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 764,00	75 176,73	75 176,73	75 176,73	0,00	75 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
		4260	Zakup energii	70 000,00	58 054,63	58 054,63	58 054,63	0,00	58 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 645,00	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 600,17	50 600,17	50 600,17	0,00	50 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 876,90	9 876,90	9 876,90	0,00	9 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 284,13	55 284,13	55 284,13	0,00	55 284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	856,80	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	36 428,80	36 428,80	36 428,80	0,00	36 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	46 679,50	46 679,50	46 679,50	0,00	46 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 329,62	2 329,62	2 329,62	0,00	2 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		70095	Pozostała działalność	94 000,00	56 167,72	56 167,72	56 167,72	0,00	56 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 271,70	1 271,70	1 271,70	0,00	1 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		4260	Zakup energii	88 000,00	54 302,02	54 302,02	54 302,02	0,00	54 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9
<b>7</b>	<b>1</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>36 286,21</b>	<b>36 286,21</b>	<b>36 286,21</b>	<b>12 500,00</b>	<b>23 786,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	36 286,21	36 286,21	36 286,21	12 500,00	23 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 786,21	23 786,21	23 786,21	0,00	23 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
<b>7</b>	<b>2</b>		<b>Informatyka</b>	<b>64 434,00</b>	<b>62 519,50</b>	<b>62 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		72095	Pozostała działalność	64 434,00	62 519,50	62 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 857,06	1 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00	231,79	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 999,79	20 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 469,00	28 570,86	28 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8

7 5 0			Administracja publiczna	2 779 715,00	2 574 791,48	2 572 791,48	2 441 367,91	1 714 449,40	726 918,51	0,00	131 423,57	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	123 030,85	123 030,85	34 023,85	0,00	34 023,85	0,00	89 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 007,00	89 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	34 023,85	34 023,85	34 023,85	0,00	34 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 084,00	2 320 453,04	2 318 453,04	2 315 319,26	1 688 038,76	627 280,50	0,00	3 133,78	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 133,78	3 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 837,00	1 318 348,17	1 318 348,17	1 318 348,17	1 318 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 551,00	94 537,13	94 537,13	94 537,13	94 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 285,00	233 475,83	233 475,83	233 475,83	233 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 144,00	25 881,63	25 881,63	25 881,63	25 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00	226 544,17	226 544,17	226 544,17	0,00	226 544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 670,10	12 670,10	12 670,10	0,00	12 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	30 240,04	30 240,04	30 240,04	0,00	30 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 151,80	2 151,80	2 151,80	0,00	2 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	278 328,38	278 328,38	278 328,38	0,00	278 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	10 889,93	10 889,93	10 889,93	0,00	10 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 187,00	15 549,26	15 549,26	15 549,26	0,00	15 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	613,00	466,18	466,18	466,18	0,00	466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	33 766,49	33 766,49	33 766,49	0,00	33 766,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 198,15	14 198,15	14 198,15	0,00	14 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 170,00	49 986,02	49 986,02	49 986,02	10 522,64	39 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	1 154,25	1 154,25	1 154,25	1 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00	165,39	165,39	165,39	165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 794,58	7 794,58	7 794,58	0,00	7 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 668,80	31 668,80	31 668,80	0,00	31 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	85 961,00	81 321,57	81 321,57	42 038,78	15 888,00	26 150,78	0,00	39 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 282,79	39 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 700,00	15 888,00	15 888,00	15 888,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,44	484,44	484,44	0,00	484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		4430	Różne opłaty i składki	25 961,00	25 666,34	25 666,34	25 666,34	0,00	25 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 063,00</b>	<b>271 692,00</b>	<b>271 692,00</b>	<b>210 113,03</b>	<b>45 375,84</b>	<b>164 737,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61 578,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,6</b>	
		75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	318 063,00	270 346,00	270 346,00	208 767,03	45 375,84	163 391,19	0,00	61 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	61 578,97	61 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	917,69	917,69	917,69	917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	131,48	131,48	131,48	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 326,67	44 326,67	44 326,67	44 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	90 596,60	90 596,60	90 596,60	0,00	90 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 319,67	8 319,67	8 319,67	0,00	8 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2	
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	29 143,78	29 143,78	29 143,78	0,00	29 143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 469,70	6 469,70	6 469,70	0,00	6 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 513,00	20 462,36	20 462,36	20 462,36	0,00	20 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	519,08	519,08	519,08	0,00	519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7	
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		75495	Pozostała działalność	5 000,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>176 619,44</b>	<b>176 619,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 619,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,1</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	176 619,44	176 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	176 619,44	176 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1	
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 093 344,81</b>	<b>4 008 907,70</b>	<b>4 008 267,83</b>	<b>3 827 010,18</b>	<b>3 123 629,87</b>	<b>703 380,31</b>	<b>0,00</b>	<b>129 188,89</b>	<b>52 068,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,87</b>	<b>639,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 780 661,00	2 773 449,06	2 773 449,06	2 683 682,12	2 329 728,78	353 953,34	0,00	89 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 291,00	89 766,94	89 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	89 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 244,00	1 824 407,57	1 824 407,57	1 824 407,57	1 824 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 036,00	147 034,71	147 034,71	147 034,71	147 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 070,00	331 067,64	331 067,64	331 067,64	331 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 309,00	27 218,86	27 218,86	27 218,86	27 218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	464,73	464,73	464,73	0,00	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,00	14 865,26	14 865,26	14 865,26	0,00	14 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4260	Zakup energii	134 104,00	133 407,65	133 407,65	133 407,65	0,00	133 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	4 084,26	4 084,26	4 084,26	0,00	4 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 751,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 673,00	38 328,86	38 328,86	38 328,86	0,00	38 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 918,15	3 918,15	3 918,15	0,00	3 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 607,26	2 607,26	2 607,26	0,00	2 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 051,00	151 948,17	151 948,17	151 948,17	0,00	151 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 977,00	142 535,97	142 535,97	135 436,37	129 257,67	6 178,70	0,00	7 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 107,00	7 099,60	7 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 503,00	98 464,36	98 464,36	98 464,36	98 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 463,40	9 463,40	9 463,40	9 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 646,00	19 560,80	19 560,80	19 560,80	19 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	1 769,11	1 769,11	1 769,11	1 769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 978,70	5 978,70	5 978,70	0,00	5 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	14 000,00	10 474,53	10 474,53	10 474,53	0,00	10 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	14 000,00	10 474,53	10 474,53	10 474,53	0,00	10 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8





		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 000,00	126 054,58	126 054,58	120 940,00	0,00	120 940,00	0,00	5 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 114,58	5 114,58	0,00	0,00	0,00	5 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	120 940,00	120 940,00	120 940,00	0,00	120 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		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	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 850,00	148 445,82	148 445,82	138 737,84	131 709,39	7 028,45	0,00	9 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 708,00	9 707,98	9 707,98	0,00	0,00	0,00	9 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 898,00	108 898,00	108 898,00	108 898,00	108 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 283,00	20 281,63	20 281,63	20 281,63	20 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 666,00	2 529,76	2 529,76	2 529,76	2 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	561,91	561,91	561,91	0,00	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6
		4260	Zakup energii	5 072,00	5 028,06	5 028,06	5 028,06	0,00	5 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	1 438,48	1 438,48	1 438,48	0,00	1 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
	80195		Pozostała działalność	507 535,00	458 758,79	458 118,92	455 741,05	269 486,24	186 254,81	0,00	2 377,87	0,00	0,00	0,00	639,87	639,87	0,00	0,00	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 377,87	2 377,87	0,00	0,00	0,00	2 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 235,00	204 833,60	204 833,60	204 833,60	204 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 719,00	18 583,17	18 583,17	18 583,17	18 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 125,00	38 678,70	38 678,70	38 678,70	38 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 645,00	4 312,37	4 312,37	4 312,37	4 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 078,40	3 078,40	3 078,40	3 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 325,00	38 154,69	38 154,69	38 154,69	0,00	38 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
		4220	Zakup środków żywności	65 398,00	61 255,76	61 255,76	61 255,76	0,00	61 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		4260	Zakup energii	56 900,00	38 592,48	38 592,48	38 592,48	0,00	38 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 491,41	1 491,41	1 491,41	0,00	1 491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	27 910,86	27 910,86	27 910,86	0,00	27 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 604,12	1 604,12	1 604,12	0,00	1 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	92,61	92,61	92,61	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	7 954,13	7 954,13	7 954,13	0,00	7 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	7 601,75	7 601,75	7 601,75	0,00	7 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640,00	639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,87	639,87	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>8</b>	<b>5</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 422,00</b>	<b>128 272,04</b>	<b>80 352,06</b>	<b>80 352,06</b>	<b>19 411,66</b>	<b>60 940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 919,98</b>	<b>47 919,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,6</b>
		85111	Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 422,00	126 272,04	80 352,06	80 352,06	19 411,66	60 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 919,98	45 919,98	0,00	0,00	0,00	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,14	1 100,14	1 100,14	1 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	124,02	124,02	124,02	124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 187,50	18 187,50	18 187,50	18 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 680,00	19 559,68	19 559,68	19 559,68	0,00	19 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	43 922,00	40 559,72	40 559,72	40 559,72	0,00	40 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 920,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 919,98	45 919,98	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>8</b>	<b>5</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 172 609,00</b>	<b>2 043 216,51</b>	<b>1 081 744,82</b>	<b>532 601,36</b>	<b>327 411,48</b>	<b>205 189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>549 143,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 471,69</b>	<b>961 471,69</b>	<b>944 872,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	114 800,00	114 460,00	114 460,00	114 460,00	0,00	114 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 800,00	114 460,00	114 460,00	114 460,00	0,00	114 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	23 305,09	23 305,09	23 305,09	0,00	23 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	23 305,09	23 305,09	23 305,09	0,00	23 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	218 621,94	218 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	218 621,94	218 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	218 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	189,24	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	189,24	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	291 082,24	291 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	291 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	291 082,24	291 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	291 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 948,00	283 415,06	283 415,06	283 355,66	231 161,37	52 194,29	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	177 664,45	177 664,45	177 664,45	177 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 295,00	15 294,49	15 294,49	15 294,49	15 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	33 626,79	33 626,79	33 626,79	33 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 450,00	4 575,64	4 575,64	4 575,64	4 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 757,69	16 757,69	16 757,69	0,00	16 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4260	Zakup energii	1 100,00	917,79	917,79	917,79	0,00	917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 765,00	22 523,21	22 523,21	22 523,21	0,00	22 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	414,55	414,55	414,55	0,00	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,2
		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	0,00	0,00	0,00	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,04	4 987,04	4 987,04	0,00	4 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,01	1 997,01	1 997,01	0,00	1 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 861,00	95 207,51	95 207,51	94 859,17	87 816,11	7 043,06	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	348,34	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,55	64 169,51	64 169,51	64 169,51	64 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,00	5 093,08	5 093,08	5 093,08	5 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 814,53	13 008,29	13 008,29	13 008,29	13 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,92	782,43	782,43	782,43	782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 762,80	4 762,80	4 762,80	4 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 818,00	4 549,54	4 549,54	4 549,54	0,00	4 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,00	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 500,00	33 046,70	33 046,70	0,00	0,00	0,00	33 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	33 046,70	33 046,70	0,00	0,00	0,00	33 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
	85295		Pozostała działalność	991 300,00	983 888,73	22 417,04	16 621,44	8 434,00	8 187,44	0,00	5 795,60	0,00	0,00	0,00	961 471,69	961 471,69	944 872,69	0,00	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 485,00	1 479,60	1 479,60	0,00	0,00	0,00	1 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,00	8 434,00	8 434,00	8 434,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	979,36	979,36	979,36	0,00	979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4220	Zakup środków żywności	1 320,00	1 280,08	1 280,08	1 280,08	0,00	1 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 133,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 599,00	16 599,00	0,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 284,00	711 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 284,00	711 284,00	711 284,00	0,00	0,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 716,00	233 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 588,69	233 588,69	233 588,69	0,00	0,00	97,9
<b>8</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 988,75</b>	<b>2 980,32</b>	<b>2 980,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
	85395		Pozostała działalność	2 988,75	2 980,32	2 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 494,83	2 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	60,84	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
<b>8</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 508,00</b>	<b>36 602,01</b>	<b>36 602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 508,00	36 602,01	36 602,01	0,00	0,00	0,00	36 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
		3240	Stypendia dla uczniów	46 508,00	36 602,01	36 602,01	0,00	0,00	0,00	36 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7
<b>8</b>			<b>Rodzina</b>	<b>105 147,00</b>	<b>61 562,07</b>	<b>61 562,07</b>	<b>61 562,07</b>	<b>56 077,27</b>	<b>5 484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,5</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 097,00	15 359,50	15 359,50	15 359,50	14 112,74	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 637,23	9 637,23	9 637,23	9 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 086,24	2 086,24	2 086,24	2 086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	2 102,05	2 102,05	2 102,05	2 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	287,22	287,22	287,22	287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	85504		Wspieranie rodziny	68 950,00	44 664,63	44 664,63	44 664,63	41 964,53	2 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 098,00	31 966,37	31 966,37	31 966,37	31 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	2 953,50	2 953,50	2 953,50	2 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,00	6 206,55	6 206,55	6 206,55	6 206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,00	838,11	838,11	838,11	838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	1 388,34	1 388,34	1 388,34	0,00	1 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	
	85508		Rodziny zastępcze	9 100,00	817,94	817,94	817,94	0,00	817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	817,94	817,94	817,94	0,00	817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 126 840,00</b>	<b>3 971 564,87</b>	<b>1 978 731,10</b>	<b>1 969 375,40</b>	<b>873 540,92</b>	<b>1 095 834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9 355,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 833,77</b>	<b>1 992 833,77</b>	<b>1 806 823,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	263 773,91	263 773,91	263 244,81	127 057,31	136 187,50	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	529,10	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	99 478,66	99 478,66	99 478,66	99 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 054,00	7 324,20	7 324,20	7 324,20	7 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 872,10	17 872,10	17 872,10	17 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 382,35	2 382,35	2 382,35	2 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 785,56	5 785,56	5 785,56	0,00	5 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3	
		4260	Zakup energii	99 923,00	89 268,98	89 268,98	89 268,98	0,00	89 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 655,00	12 655,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	
		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	0,00	0,00	40,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 992,75	7 992,75	7 992,75	0,00	7 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	476,05	476,05	476,05	0,00	476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	8 824,71	8 824,71	8 824,71	0,00	8 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 933,69	2 933,69	2 933,69	0,00	2 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 272,76	3 272,76	3 272,76	0,00	3 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 047,00	467 266,55	467 266,55	467 266,55	29 588,67	437 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	4 232,25	4 232,25	4 232,25	4 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662,00	606,42	606,42	606,42	606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	447 768,00	437 677,88	437 677,88	437 677,88	0,00	437 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	40 799,37	40 799,37	40 799,37	0,00	40 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	897,69	897,69	897,69	0,00	897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 901,68	39 901,68	39 901,68	0,00	39 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 426,00	116 710,16	116 710,16	116 710,16	0,00	116 710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	456,16	456,16	456,16	0,00	456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6
		4260	Zakup energii	114 661,00	85 732,22	85 732,22	85 732,22	0,00	85 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	35 150,00	29 906,78	29 906,78	29 906,78	0,00	29 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	9 546,08	9 546,08	9 546,08	0,00	9 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 546,08	9 546,08	9 546,08	0,00	9 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	90095		Pozostała działalność	3 123 367,00	3 073 468,80	3 073 468,80	3 073 468,80	716 894,94	354 913,49	0,00	8 826,60	0,00	0,00	0,00	1 992 833,77	1 992 833,77	1 806 823,77	0,00	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 826,60	8 826,60	0,00	0,00	0,00	8 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 656,00	463 656,00	463 656,00	463 656,00	463 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 290,00	43 289,36	43 289,36	43 289,36	43 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 830,00	103 830,00	103 830,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	9 091,66	9 091,66	9 091,66	9 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	94 709,54	94 709,54	94 709,54	94 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 900,00	210 532,79	210 532,79	210 532,79	0,00	210 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 426,36	25 426,36	25 426,36	0,00	25 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	0,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 927,80	73 927,80	73 927,80	0,00	73 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 170,51	1 170,51	1 170,51	0,00	1 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 864,45	13 864,45	13 864,45	0,00	13 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 026,00	25 025,58	25 025,58	25 025,58	0,00	25 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 631,00	2 318,38	2 318,38	2 318,38	2 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 380,00	91 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 510,00	91 510,00	0,00	0,00	95,9	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 247,00	1 100 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 246,80	1 100 246,80	1 100 246,80	0,00	0,00	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 407,00	706 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 576,97	706 576,97	706 576,97	0,00	0,00	96,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	99,5		
<b>9</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 161 400,00</b>	<b>1 033 356,17</b>	<b>960 359,06</b>	<b>16 741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16 741,17</b>	<b>943 617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 997,11</b>	<b>72 997,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 000,00	836 906,17	763 909,06	16 741,17	0,00	16 741,17	747 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72 997,11	72 997,11	0,00	0,00	87,9	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 000,00	747 167,89	747 167,89	0,00	0,00	0,00	747 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 741,17	16 741,17	16 741,17	0,00	16 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	72 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 997,11	72 997,11	0,00	0,00	47,7		
		92116	Biblioteki	209 400,00	196 450,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 400,00	196 450,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	
<b>9</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>9</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>33 029,43</b>	<b>33 029,43</b>	<b>19 729,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19 729,43</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5</b>	
		92601	Obiekty sportowe	19 000,00	14 164,42	14 164,42	14 164,42	0,00	14 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	606,52	606,52	606,52	0,00	606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 445,18	13 445,18	13 445,18	0,00	13 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	112,72	112,72	112,72	0,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1	
		92695	Pozostała działalność	17 000,00	5 565,01	5 565,01	5 565,01	0,00	5 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 225,43	2 225,43	2 225,43	0,00	2 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 715,99	2 715,99	2 715,99	0,00	2 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	623,59	623,59	623,59	0,00	623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 048 661,56</b>	<b>19 603 931,81</b>	<b>12 472 734,44</b>	<b>10 302 388,54</b>	<b>6 443 626,34</b>	<b>3 858 762,20</b>	<b>956 917,89</b>	<b>919 239,99</b>	<b>117 568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176 619,44</b>	<b>7 131 197,37</b>	<b>7 131 197,37</b>	<b>4 433 943,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,1</b>

#### Rodzaj zadania: Zlecone

Dziiał	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Z tego:	% wykonania
--------	--------	-----------	-------	------	----------------------------------	---------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	z tego:								16	z tego:				21		
							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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 398,84</b>	<b>167 351,40</b>	<b>167 351,40</b>	<b>167 351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167 351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	
	01095		Pozostała działalność	172 398,84	167 351,40	167 351,40	167 351,40	0,00	167 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,37	3 281,40	3 281,40	3 281,40	0,00	3 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		4430	Różne opłaty i składki	169 018,47	164 070,00	164 070,00	164 070,00	0,00	164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 922,00</b>	<b>47 922,00</b>	<b>47 922,00</b>	<b>47 922,00</b>	<b>32 922,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 922,00	47 922,00	47 922,00	47 922,00	32 922,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 142,00	26 142,00	26 142,00	26 142,00	26 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 155,00</b>	<b>40 149,50</b>	<b>40 149,50</b>	<b>17 549,50</b>	<b>8 323,13</b>	<b>9 226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 737,00	19 735,42	19 735,42	8 435,42	3 726,57	4 708,85	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	480,59	480,59	480,59	480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	35,48	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 211,00	3 210,50	3 210,50	3 210,50	3 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	341,85	341,85	341,85	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	



	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 287,00	19 283,08	19 283,08	7 983,08	4 596,56	3 386,52	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	614,41	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00	3 943,00	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	343,52	343,52	343,52	0,00	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
<b>8 0 1</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 733,51</b>	<b>14 456,01</b>	<b>14 456,01</b>	<b>14 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14 456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 733,51	14 456,01	14 456,01	14 456,01	0,00	14 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,86	143,13	143,13	143,13	0,00	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 587,65	14 312,88	14 312,88	14 312,88	0,00	14 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
<b>8 5 5</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 277 201,00</b>	<b>3 102 956,30</b>	<b>3 102 956,30</b>	<b>158 297,97</b>	<b>130 105,39</b>	<b>28 192,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 658,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 852 191,00	1 846 541,78	1 846 541,78	23 870,88	22 561,12	1 309,76	0,00	1 822 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 257,87	1 822 670,90	1 822 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 761,00	18 760,11	18 760,11	18 760,11	18 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,62	3 341,59	3 341,59	3 341,59	3 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,25	459,42	459,42	459,42	459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,05	83,05	83,05	83,05	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,21	1 226,71	1 226,71	1 226,71	0,00	1 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00	1 149 078,91	1 149 078,91	107 791,48	104 599,48	3 192,00	0,00	1 041 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 000,00	1 041 287,43	1 041 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 287,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 852,00	23 863,16	23 863,16	23 863,16	23 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 491,00	80 147,76	80 147,76	80 147,76	80 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	657,00	588,56	588,56	588,56	588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	204,50	204,50	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 862,13	2 862,13	2 862,13	0,00	2 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	306,43	306,43	306,43	306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,52	254,55	254,55	254,55	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	45,64	45,64	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,31	6,24	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	
	85504		Wspieranie rodziny	83 700,00	83 390,00	83 390,00	2 690,00	2 638,36	51,64	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 191,69	2 191,69	2 191,69	2 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,46	392,98	392,98	392,98	392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	53,69	53,69	53,69	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	23 639,18	23 639,18	23 639,18	0,00	23 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	23 639,18	23 639,18	23 639,18	0,00	23 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 552 410,35</b>	<b>3 372 835,21</b>	<b>3 372 835,21</b>	<b>405 576,88</b>	<b>171 350,52</b>	<b>234 226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 967 258,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>	
<b>Wydatki łącznie:</b>				<b>26 631 071,91</b>	<b>23 006 767,02</b>	<b>15 875 569,65</b>	<b>10 707 965,42</b>	<b>6 614 976,86</b>	<b>4 092 988,56</b>	<b>986 917,89</b>	<b>3 886 498,32</b>	<b>117 568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176 619,44</b>	<b>7 131 197,37</b>	<b>7 131 197,37</b>	<b>4 433 943,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>

Wójt Gminy Narewka

**Jarosław Gołubowski**