

**ZARZĄDZENIE NR 422/2023
WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok i informacji o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r, poz.1634 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2022 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 36 946 464,94 zł,
 - wykonanie – 34 185 660,23 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 40 083 604,94 zł,
 - wykonanie – 35 482 221,49 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 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 165 630,00 zł,
 - wykonanie – 160 090,60 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 165 630,00 zł,
 - wykonanie – 160 090,60 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | Zaległości na dzień 31.12.2022 r. | Nadpłaty na dzień 31.12.2022 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | 14 773,19 | 332,80 | 415,19 | 113,6 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 14 773,19 | 332,80 | 415,19 | 113,6 |
| | | 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 | 13 000,00 | 14 736,02 | 300,00 | 415,19 | 113,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 37,17 | 32,80 | 0,00 | – |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 391 000,00 | 401 774,35 | 27 201,39 | 5 225,55 | 102,8 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 391 000,00 | 401 774,35 | 27 201,39 | 5 225,55 | 102,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 390 000,00 | 400 647,46 | 25 468,67 | 5 225,55 | 102,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 126,89 | 1 732,72 | 0,00 | 112,7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 320 864,00 | 250 111,79 | 0,00 | 0,00 | 77,9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 270 864,00 | 200 111,79 | 0,00 | 0,00 | 73,9 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 270 864,00 | 200 111,79 | 0,00 | 0,00 | 73,9 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 334 000,00 | 241 877,62 | 1 623,43 | 0,00 | 72,4 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 334 000,00 | 241 877,62 | 1 623,43 | 0,00 | 72,4 |
| | | 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 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 334 000,00 | 238 708,41 | 1 619,26 | 0,00 | 71,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 69,21 | 4,17 | 0,00 | – |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 712 073,00 | 706 596,96 | 9 919,47 | 1 749,33 | 99,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 565 073,00 | 580 020,75 | 419,51 | 41,37 | 102,6 |
| | | 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 | 413 220,00 | 416 176,85 | 319,14 | 41,37 | 100,7 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 117 000,00 | 134 445,16 | 0,00 | 0,00 | 114,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 758,08 | 100,37 | 0,00 | 15,2 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 053,00 | 12 953,46 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 800,00 | 15 687,20 | 0,00 | 0,00 | 106,0 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 72 000,00 | 53 624,57 | 8 481,68 | 1 248,61 | 74,5 |
| | | 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 | 72 000,00 | 53 232,00 | 6 946,18 | 1 248,61 | 73,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 392,57 | 1 535,50 | 0,00 | – |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 72 951,64 | 1 018,28 | 459,35 | 97,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 72 939,74 | 981,88 | 459,35 | 97,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,90 | 36,40 | 0,00 | – |
| 720 | | | Informatyka | 9 010,00 | 1 306,88 | 0,00 | 0,00 | 14,5 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 9 010,00 | 1 306,88 | 0,00 | 0,00 | 14,5 |
| | | 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 | 9 010,00 | 1 306,88 | 0,00 | 0,00 | 14,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 908,00 | 64 932,49 | 0,00 | 0,00 | 106,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 578,00 | 6 578,29 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 578,00 | 6 576,74 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | – |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 300,00 | 3 084,20 | 0,00 | 0,00 | 134,1 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | 2 257,20 | 0,00 | 0,00 | 125,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 163,4 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 52 030,00 | 52 030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 52 030,00 | 52 030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 160 190,00 | 1 131 469,58 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 130 190,00 | 1 101 469,58 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 130 190,00 | 1 101 464,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 261 547,00 | 11 707 940,62 | 3 394 271,05 | 102 409,93 | 95,5 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 500,00 | 12 662,00 | 0,00 | 0,00 | 230,2 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 500,00 | 12 662,00 | 0,00 | 0,00 | 230,2 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 387 842,00 | 5 019 468,04 | 2 736 176,37 | 68 145,12 | 93,2 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 488 000,00 | 4 129 565,53 | 2 734 962,23 | 67 933,00 | 92,0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 479,00 | 662,00 | 185,00 | 104,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 780 000,00 | 780 294,00 | 176,00 | 27,12 | 100,0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 | 20 526,88 | 0,00 | 0,00 | 128,3 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 4 869,00 | 376,14 | 0,00 | 324,6 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 46 000,00 | 27 873,63 | 0,00 | 0,00 | 60,6 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-------|
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 44 342,00 | 43 860,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 377 704,00 | 1 220 658,62 | 654 842,52 | 33 907,52 | 88,6 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 780 000,00 | 753 241,03 | 636 699,09 | 32 457,37 | 96,6 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 201 000,00 | 178 699,18 | 10 539,45 | 1 222,64 | 88,9 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 000,00 | 53 446,63 | 6 377,00 | 227,51 | 93,8 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 000,00 | 6 523,56 | 0,44 | 0,00 | 81,5 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 000,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 14,9 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 316 704,00 | 224 235,28 | 1 226,54 | 0,00 | 70,8 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 569,94 | 0,00 | 0,00 | 128,5 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 339 756,00 | 304 373,39 | 3 252,16 | 357,29 | 89,6 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 44 856,00 | 44 855,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 17 430,29 | 0,00 | 0,00 | 62,3 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 21 551,34 | 0,00 | 0,00 | 43,1 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 118 000,00 | 119 370,89 | 0,00 | 0,00 | 101,2 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 96 900,00 | 99 241,48 | 2 500,80 | 357,29 | 102,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 915,73 | 751,36 | 0,00 | - |
| | 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 150 745,00 | 5 150 744,57 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 920 265,00 | 4 920 264,57 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 230 480,00 | 230 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 412 437,00 | 4 413 804,59 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 718 976,00 | 2 718 976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 718 976,00 | 2 718 976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 164 911,00 | 1 164 911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 164 911,00 | 1 164 911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 528 550,00 | 529 917,59 | 0,00 | 0,00 | 100,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 12 367,59 | 0,00 | 0,00 | 112,4 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 435 391,00 | 435 391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 159,00 | 82 159,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 896 475,00 | 1 197 516,66 | 0,00 | 0,00 | 133,6 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 184 138,00 | 167 172,63 | 0,00 | 0,00 | 83,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,41 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 502,00 | 51 516,02 | 0,00 | 0,00 | 122,4 |
| | | 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 | 125 493,00 | 112 472,75 | 0,00 | 0,00 | 89,6 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2059 | 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 | 7 143,00 | 3 155,45 | 0,00 | 0,00 | 81,1 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 91 042,00 | 90 277,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 200,00 | 4 435,00 | 0,00 | 0,00 | 85,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 842,00 | 85 842,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 179,51 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 179,51 | 0,00 | 0,00 | – |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 621 295,00 | 939 887,52 | 0,00 | 0,00 | 151,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 621 295,00 | 939 880,92 | 0,00 | 0,00 | 151,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | – |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 377 218,00 | 1 327 355,26 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 332,00 | 16 779,79 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 | 16 449,07 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------|-------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 332,00 | 330,72 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | 194 328,53 | 0,00 | 0,00 | 97,2 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 194 328,53 | 0,00 | 0,00 | 97,2 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 194 676,00 | 194 381,16 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 000,00 | 190 706,16 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 676,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 200,00 | 106 386,66 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 200,00 | 106 386,66 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 500,00 | 38 588,82 | 0,00 | 0,00 | 93,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 28 074,85 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 500,00 | 10 513,97 | 0,00 | 0,00 | 84,1 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 500,00 | 26 091,50 | 0,00 | 0,00 | 66,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 | 16 822,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 500,00 | 9 269,50 | | | 45,2 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 776 010,00 | 750 798,80 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 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 | 658 786,00 | 645 090,89 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | 2059 | 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 | 77 224,00 | 75 619,11 | 0,00 | 0,00 | 81,1 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 000,00 | 30 088,80 | 0,00 | 0,00 | 75,2 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 276,00 | 50 555,78 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 75 276,00 | 50 555,78 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 75 276,00 | 50 555,78 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 888,00 | 11 629,93 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 888,00 | 11 629,93 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 888,00 | 11 629,93 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| 855 | | | Rodzina | 36 898,00 | 34 778,96 | 319 448,03 | 0,00 | 94,3 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 398,00 | 33 434,96 | 319 448,03 | 0,00 | 94,5 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 398,00 | 16 397,64 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 000,00 | 17 037,32 | 319 448,03 | 0,00 | 89,7 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 500,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 89,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 500,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 89,6 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 610 286,00 | 1 426 258,45 | 88 706,58 | 22 865,96 | 88,6 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 351 800,00 | 387 788,51 | 18 898,06 | 210,68 | 110,2 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 623,40 | 0,00 | 0,00 | 62,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 386 437,54 | 17 290,77 | 210,68 | 110,4 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 727,57 | 1 607,29 | 0,00 | 90,9 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 139 470,00 | 962 884,15 | 67 542,19 | 21 711,10 | 84,5 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 139 470,00 | 962 335,06 | 66 727,68 | 21 711,10 | 84,5 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 533,09 | 814,51 | 0,00 | – |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 56 016,00 | 22 205,00 | 0,00 | 0,00 | 39,6 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,5 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 000,00 | 26 536,25 | 0,00 | 0,00 | 61,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 43 000,00 | 26 536,25 | 0,00 | 0,00 | 61,7 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | – |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 26 843,95 | 2 266,33 | 944,18 | 134,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 19 991,30 | 1 124,55 | 944,18 | 133,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 70,83 | 1 141,78 | 0,00 | – |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 281,82 | 0,00 | 0,00 | – |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 070,00 | 5 072,61 | 0,00 | 0,00 | 100,1 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 070,00 | 5 070,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 070,00 | 5 070,24 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | – |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 004,53 | 835,00 | 0,00 | – |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 2 004,53 | 0,00 | 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 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | – |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | – |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | – |
| bieżące | | | | 24 688 140,00 | 23 989 760,25 | 3 842 337,75 | 132 665,96 | 97,2 |
| 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 | | | | 929 686,00 | 889 675,08 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 700 795,00 | 1 700 794,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 700 795,00 | 1 700 794,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 795,00 | 1 700 794,80 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 212 998,00 | 212 997,18 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 212 998,00 | 212 997,18 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 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 | 212 998,00 | 212 997,18 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 426 600,00 | 2 253 015,58 | 645,70 | 281,50 | 92,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 426 600,00 | 2 253 015,58 | 645,70 | 281,50 | 92,8 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 600,00 | 1 389,28 | 645,70 | 281,50 | 231,5 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 421 000,00 | 2 251 626,30 | 0,00 | 0,00 | 93,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | Informatyka | 441 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 441 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 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 | 441 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 644,00 | 52 644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 52 644,00 | 52 644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 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 | 80 557,00 | 80 556,93 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6259 | 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 | 9 443,00 | 9 443,07 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 530 888,00 | 412 498,33 | 1 509,60 | 12,48 | 77,7 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 525 888,00 | 412 498,33 | 0,00 | 0,00 | 78,4 |
| | | 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 | 525 888,00 | 412 498,33 | 0,00 | 0,00 | 78,4 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 1 509,60 | 12,48 | 0,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 1 509,60 | 12,48 | 0,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 24 981,30 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 24 981,30 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 24 981,30 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 949 483,00 | 627 495,62 | 0,00 | 0,00 | 66,1 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 949 483,00 | 627 495,62 | 0,00 | 0,00 | 66,1 |
| | | 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 | 949 483,00 | 627 495,62 | 0,00 | 0,00 | 66,1 |
| | | | majątkowe | 6 491 609,00 | 5 436 426,81 | 2 155,30 | 293,98 | 83,7 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------|------|------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 267 540,00 | 1 390 961,13 | 0,00 | 0,00 | 61,3 |
|--|--|--------------|--------------|------|------|------|

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | zaległości na dzień 31.12.2021r. | nadpłaty na dzień 31.12.2021 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 227 070,42 | 227 070,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 227 070,42 | 227 070,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227 070,42 | 227 070,42 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 839,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 839,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | | 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 | 35 839,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 238,00 | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 633,52 | 14 623,50 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 633,52 | 14 623,50 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 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 | 14 633,52 | 14 623,50 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 249 000,00 | 237 753,53 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 249 000,00 | 237 753,53 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 249 000,00 | 237 753,53 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 132 420,00 | 2 272 316,41 | 0,00 | 0,00 | 72,5 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 132 420,00 | 2 272 316,41 | 0,00 | 0,00 | 72,5 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 132 420,00 | 2 272 316,41 | 0,00 | 0,00 | 72,5 |
| 855 | | | Rodzina | 2 105 305,00 | 1 970 968,31 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 028 000,00 | 945 622,39 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | | 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 | 1 028 000,00 | 945 622,39 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 052 000,00 | 1 001 905,08 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| | | 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 | 1 052 000,00 | 1 001 905,08 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 342,15 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |
| | | 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 | 505,00 | 342,15 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 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 | 24 800,00 | 23 098,69 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | | 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 | 24 800,00 | 23 098,69 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| bieżące | | | | 5 766 715,94 | 4 759 473,17 | 0,00 | 0,00 | 82,5 |
| Ogółem: | | | | 36 946 464,94 | 34 185 660,23 | 3 844 493,05 | 132 959,94 | 92,5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 197 226,00 | 2 280 636,21 | 0,00 | 0,00 | 71,3 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdz iał | § / grup a | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykona nia |
|----------------------------|--------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|---|------------------|--|--|--|---|-----------------|
| | | | | | | 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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 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 | zakup i objęci e akcji i udział ów | Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 6 0 0 | | | Transport i łączność | 952 736,00 | 903 213,50 | 872 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 477,50 | 30 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 552 736,00 | 503 213,50 | 472 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 477,50 | 30 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 472 736,00 | 472 736,00 | 472 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 30 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 477,50 | 30 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | 952 736,00 | 903 213,50 | 872 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 477,50 | 30 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dzi ał | Rozdz iał | § / grup a | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykona nia | |
|----------------------|--------------|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|----------------------|---|---------------------|--|--|--|---|-----------------|--------------|
| | | | | | | 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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | | |
| | | | | | | | | 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 | zakup i objeci e akcji i udział ów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 0 1 0 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 417 800,00 | 1 006 670,85 | 4 596,92 | 4 596,92 | 0,00 | 4 596,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 073,93 | 1 002 073,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,0 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 800,00 | 3 840,92 | 3 840,92 | 3 840,92 | 0,00 | 3 840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,2 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 800,00 | 3 840,92 | 3 840,92 | 3 840,92 | 0,00 | 3 840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,2 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 000 000,00 | 596 962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 962,89 | 596 962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 596 962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 962,89 | 596 962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,7 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 410 000,00 | 405 111,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 111,04 | 405 111,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000,00 | 405 111,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 111,04 | 405 111,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 37,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 37,8 |
| 0 2 0 | | | Leśnictwo | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 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 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4 0 0 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 323 974,00 | 298 859,47 | 298 859,47 | 298 859,47 | 0,00 | 298 859,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 323 974,00 | 298 859,47 | 298 859,47 | 298 859,47 | 0,00 | 298 859,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 69 686,79 | 69 686,79 | 69 686,79 | 0,00 | 69 686,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 000,00 | 99 535,03 | 99 535,03 | 99 535,03 | 0,00 | 99 535,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 474,00 | 64 976,11 | 64 976,11 | 64 976,11 | 0,00 | 64 976,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 500,00 | 25 949,23 | 25 949,23 | 25 949,23 | 0,00 | 25 949,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 38 712,31 | 38 712,31 | 38 712,31 | 0,00 | 38 712,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,2 |
| 6 0 | | | Transport i łączność | 6 038 421,00 | 5 750 685,28 | 5 117 737,49 | 5 117 737,49 | 0,00 | 5 117 737,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 947,79 | 5 238 947,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 350 957,00 | 244 657,58 | 244 657,58 | 244 657,58 | 0,00 | 244 657,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 957,00 | 244 657,58 | 244 657,58 | 244 657,58 | 0,00 | 244 657,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,7 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 500,00 | 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 | 0,00 | 94,3 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 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 | 0,00 | 94,3 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 000,00 | 7 032,19 | 7 032,19 | 7 032,19 | 0,00 | 7 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,9 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 032,19 | 7 032,19 | 7 032,19 | 0,00 | 7 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,9 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 674 964,00 | 5 494 750,01 | 255 802,22 | 255 802,22 | 0,00 | 255 802,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 238 947,79 | 5 238 947,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 600,00 | 99 562,66 | 99 562,66 | 99 562,66 | 0,00 | 99 562,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 480,00 | 99 999,98 | 99 999,98 | 99 999,98 | 0,00 | 99 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 56 239,58 | 56 239,58 | 56 239,58 | 0,00 | 56 239,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 708 089,00 | 3 538 152,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538 152,99 | 3 538 152,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 795,00 | 1 700 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 794,80 | 1 700 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 630 | | | Turystyka | 210 000,00 | 177 256,42 | 177 256,42 | 177 256,42 | 0,00 | 177 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,4 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 177 256,42 | 177 256,42 | 177 256,42 | 0,00 | 177 256,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 101 212,06 | 101 212,06 | 101 212,06 | 0,00 | 101 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 31 933,54 | 31 933,54 | 31 933,54 | 0,00 | 31 933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 37 700,00 | 31 810,82 | 31 810,82 | 31 810,82 | 0,00 | 31 810,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 685 391,00 | 546 559,38 | 546 559,38 | 546 559,38 | 0,00 | 546 559,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 524 891,00 | 422 624,72 | 422 624,72 | 422 624,72 | 0,00 | 422 624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 700,00 | 135 778,55 | 135 778,55 | 135 778,55 | 0,00 | 135 778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 65 884,33 | 65 884,33 | 65 884,33 | 0,00 | 65 884,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 451,56 | 1 451,56 | 1 451,56 | 0,00 | 1 451,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 490,00 | 55 120,64 | 55 120,64 | 55 120,64 | 0,00 | 55 120,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,2 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 9 471,00 | 9 471,00 | 9 471,00 | 0,00 | 9 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 10 878,00 | 10 878,00 | 10 878,00 | 0,00 | 10 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 108,00 | 1 107,45 | 1 107,45 | 1 107,45 | 0,00 | 1 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 68 126,00 | 44 522,25 | 44 522,25 | 44 522,25 | 0,00 | 44 522,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,4 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 82 967,00 | 82 967,00 | 82 967,00 | 82 967,00 | 0,00 | 82 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 15 443,94 | 15 443,94 | 15 443,94 | 0,00 | 15 443,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 70 500,00 | 51 912,20 | 51 912,20 | 51 912,20 | 0,00 | 51 912,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 40 672,28 | 40 672,28 | 40 672,28 | 0,00 | 40 672,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 10 576,92 | 10 576,92 | 10 576,92 | 0,00 | 10 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 72 022,46 | 72 022,46 | 72 022,46 | 0,00 | 72 022,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 278,13 | 278,13 | 278,13 | 0,00 | 278,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 71 244,33 | 71 244,33 | 71 244,33 | 0,00 | 71 244,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 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 | 33,3 |
| 7 1 0 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 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 |
| 7 2 0 | | | Informatyka | 599 243,00 | 6 500,16 | 6 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 599 243,00 | 6 500,16 | 6 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 010,00 | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 71 173,00 | 6 500,16 | 6 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,1 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 201,00 | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 859,00 | 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 |
| 7 5 0 | | | Administracja publiczna | 4 720 991,00 | 4 219 188,46 | 4 214 514,46 | 4 032 364,96 | 3 331 737,17 | 700 627,79 | 0,00 | 177 180,30 | 4 969,20 | 0,00 | 0,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 89,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 6 578,00 | 6 576,74 | 6 576,74 | 6 576,74 | 4 084,46 | 2 492,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233,00 | 232,28 | 232,28 | 232,28 | 0,00 | 232,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 485,00 | 3 485,46 | 3 485,46 | 3 485,46 | 3 485,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 480,00 | 108 993,05 | 108 993,05 | 8 693,05 | 0,00 | 8 693,05 | 0,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 400,00 | 100 300,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 050,00 | 3 148,46 | 3 148,46 | 3 148,46 | 0,00 | 3 148,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,7 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 378,57 | 2 378,57 | 2 378,57 | 0,00 | 2 378,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 649,42 | 2 649,42 | 2 649,42 | 0,00 | 2 649,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,2 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 530,00 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 256 209,00 | 3 869 125,42 | 3 869 125,42 | 3 835 912,45 | 3 308 598,71 | 527 313,74 | 0,00 | 33 212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 400,00 | 33 212,97 | 33 212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 749 995,00 | 2 584 604,09 | 2 584 604,09 | 2 584 604,09 | 2 584 604,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 485,00 | 183 052,83 | 183 052,83 | 183 052,83 | 183 052,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 523 802,00 | 453 701,15 | 453 701,15 | 453 701,15 | 453 701,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70 082,00 | 58 016,91 | 58 016,91 | 58 016,91 | 58 016,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 | 25 660,00 | 25 660,00 | 25 660,00 | 25 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 820,00 | 112 734,29 | 112 734,29 | 112 734,29 | 0,00 | 112 734,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 16 351,82 | 16 351,82 | 16 351,82 | 0,00 | 16 351,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 332,80 | 332,80 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 900,00 | 2 351,00 | 2 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 458,00 | 248 807,23 | 248 807,23 | 248 807,23 | 0,00 | 248 807,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,4 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 400,00 | 17 552,21 | 17 552,21 | 17 552,21 | 0,00 | 17 552,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 530,00 | 17 293,38 | 17 293,38 | 17 293,38 | 0,00 | 17 293,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,2 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 210,00 | 203,67 | 203,67 | 203,67 | 0,00 | 203,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 710,00 | 6 706,40 | 6 706,40 | 6 706,40 | 0,00 | 6 706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 346,00 | 89 345,81 | 89 345,81 | 89 345,81 | 0,00 | 89 345,81 | 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 | 17 000,00 | 15 635,13 | 15 635,13 | 15 635,13 | 0,00 | 15 635,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 571,00 | 2 612,86 | 2 612,86 | 2 612,86 | 2 612,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,2 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 600,00 | 950,87 | 950,87 | 950,87 | 950,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,4 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 000,00 | 93 761,49 | 93 761,49 | 93 761,49 | 3 000,00 | 90 761,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 77 000,00 | 76 443,43 | 76 443,43 | 76 443,43 | 0,00 | 76 443,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 14 318,06 | 14 318,06 | 14 318,06 | 0,00 | 14 318,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,2 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 242 724,00 | 140 731,76 | 136 057,76 | 87 421,23 | 16 054,00 | 71 367,23 | 0,00 | 43 667,33 | 4 969,20 | 0,00 | 0,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 58,0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 920,00 | 43 667,33 | 43 667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 100,00 | 16 054,00 | 16 054,00 | 16 054,00 | 16 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 584,00 | 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 | 44 680,00 | 41 986,43 | 41 986,43 | 41 986,43 | 0,00 | 41 986,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 969,20 | 4 969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 350,00 | 29 380,80 | 29 380,80 | 29 380,80 | 0,00 | 29 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 446,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 970,00 | 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 | |
| 7 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 489 066,00 | 1 377 155,26 | 1 374 155,26 | 1 288 889,84 | 38 400,00 | 1 250 489,84 | 30 076,00 | 55 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,5 |
| 5 | | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 4 688,64 | 4 688,64 | 4 688,64 | 0,00 | 4 688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,9 | |
| 4 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 4 688,64 | 4 688,64 | 4 688,64 | 0,00 | 4 688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,8 | |
| | | 6170 | Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 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 | |
| | | 6170 | Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 326 876,00 | 266 442,48 | 263 442,48 | 178 177,06 | 38 400,00 | 139 777,06 | 30 076,00 | 55 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81,5 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 076,00 | 30 076,00 | 30 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 076,00 | 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 | 70 000,00 | 55 189,42 | 55 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 189,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 | 106 203,34 | 106 203,34 | 106 203,34 | 0,00 | 106 203,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 7 970,34 | 7 970,34 | 7 970,34 | 0,00 | 7 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 500,00 | 9 771,00 | 9 771,00 | 9 771,00 | 0,00 | 9 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 11 981,44 | 11 981,44 | 11 981,44 | 0,00 | 11 981,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,1 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 181,44 | 181,44 | 181,44 | 0,00 | 181,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 199,50 | 3 199,50 | 3 199,50 | 0,00 | 3 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,0 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,4 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,4 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 1 090,99 | 1 090,99 | 1 090,99 | 0,00 | 1 090,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 090,99 | 1 090,99 | 1 090,99 | 0,00 | 1 090,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,3 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 133 190,00 | 1 104 463,15 | 1 104 463,15 | 1 104 463,15 | 0,00 | 1 104 463,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,15 | 2 999,15 | 2 999,15 | 0,00 | 2 999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 130 190,00 | 1 101 464,00 | 1 101 464,00 | 1 101 464,00 | 0,00 | 1 101 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| 7 | 5 | 7 | Obsługa długu publicznego | 230 000,00 | 220 881,60 | 220 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 230 000,00 | 220 881,60 | 220 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00 | 220 881,60 | 220 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| 7 | 5 | 8 | Różne rozliczenia | 831 391,00 | 678 952,11 | 678 952,11 | 678 952,11 | 0,00 | 678 952,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,7 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 758 099,00 | 678 952,11 | 678 952,11 | 678 952,11 | 0,00 | 678 952,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 287,00 | 64 286,64 | 64 286,64 | 64 286,64 | 0,00 | 64 286,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 421 826,00 | 342 681,00 | 342 681,00 | 342 681,00 | 0,00 | 342 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,2 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 242 455,00 | 242 454,37 | 242 454,37 | 242 454,37 | 0,00 | 242 454,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 29 531,00 | 29 530,10 | 29 530,10 | 29 530,10 | 0,00 | 29 530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 73 292,00 | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 73 292,00 | 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 |
| 8 | 0 | | Oświata i wychowanie | 5 711 330,00 | 5 561 470,86 | 5 177 253,52 | 4 746 855,97 | 3 582 943,34 | 1 163 912,63 | 0,00 | 143 579,36 | 286 818,19 | 0,00 | 0,00 | 384 217,34 | 384 217,34 | 0,00 | 0,00 | 97,4 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 994 604,00 | 3 863 837,26 | 3 479 619,92 | 3 083 530,69 | 2 607 046,47 | 476 484,22 | 0,00 | 109 271,04 | 286 818,19 | 0,00 | 0,00 | 384 217,34 | 384 217,34 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 272,00 | 109 271,04 | 109 271,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 271,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 15 867,00 | 15 866,64 | 15 866,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 866,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 933,00 | 933,36 | 933,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 628 273,00 | 628 272,99 | 628 272,99 | 628 272,99 | 628 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 15 076,00 | 15 075,17 | 15 075,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 075,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 951,00 | 1 949,97 | 1 949,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 641,00 | 38 640,93 | 38 640,93 | 38 640,93 | 38 640,93 | 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 | 362 889,00 | 362 882,68 | 362 882,68 | 362 882,68 | 362 882,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 602,00 | 10 600,11 | 10 600,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 899,00 | 896,75 | 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 194,00 | 30 193,13 | 30 193,13 | 30 193,13 | 30 193,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 062,00 | 1 060,17 | 1 060,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 87,00 | 85,15 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 595,00 | 21 594,50 | 21 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 517,00 | 2 515,50 | 2 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 314,00 | 67 312,94 | 67 312,94 | 67 312,94 | 0,00 | 67 312,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 148,00 | 17 143,79 | 17 143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,5 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 282,00 | 2 026,60 | 2 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,8 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 139 856,00 | 131 100,65 | 131 100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 084,00 | 19 638,98 | 19 638,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 638,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 215,00 | 130 252,10 | 130 252,10 | 130 252,10 | 0,00 | 130 252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | | 4267 | Zakup energii | 1 437,00 | 1 436,02 | 1 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4269 | Zakup energii | 110,00 | 108,82 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 908,00 | 2 907,64 | 2 907,64 | 2 907,64 | 0,00 | 2 907,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 095,00 | 60 709,29 | 60 709,29 | 60 709,29 | 0,00 | 60 709,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 358,13 | 1 358,13 | 1 358,13 | 0,00 | 1 358,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 705,00 | 1 704,80 | 1 704,80 | 1 704,80 | 0,00 | 1 704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 048,00 | 8 046,50 | 8 046,50 | 8 046,50 | 0,00 | 8 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 628,00 | 177 627,21 | 177 627,21 | 177 627,21 | 0,00 | 177 627,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych wnieualeznie lub w nadmiernej wysokości | 798,00 | 796,22 | 796,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 875,00 | 2 874,61 | 2 874,61 | 2 874,61 | 0,00 | 2 874,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 | 869,09 | 869,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 254,00 | 153,37 | 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,4 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 354,00 | 2 353,18 | 2 353,18 | 2 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 43,00 | 42,38 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 268,00 | 40 268,40 | 40 268,40 | 40 268,40 | 40 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 376 670,00 | 1 376 669,01 | 1 376 669,01 | 1 376 669,01 | 1 376 669,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 539,00 | 40 538,32 | 40 538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 385,00 | 2 384,63 | 2 384,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 384,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 126 147,00 | 126 146,15 | 126 146,15 | 126 146,15 | 126 146,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|-------|-------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 834,00 | 22 834,00 | 22 834,00 | 22 834,00 | 0,00 | 22 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 384 217,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 217,34 | 384 217,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,8 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 102 266,00 | 102 162,07 | 102 162,07 | 97 164,47 | 93 544,74 | 3 619,73 | 0,00 | 4 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 998,00 | 4 997,60 | 4 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997,60 | 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 | 13 690,00 | 13 689,21 | 13 689,21 | 13 689,21 | 13 689,21 | 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 | 1 962,00 | 1 961,32 | 1 961,32 | 1 961,32 | 1 961,32 | 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 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 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 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 0,00 | 3 349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 167,00 | 72 165,53 | 72 165,53 | 72 165,53 | 72 165,53 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 729,00 | 5 728,68 | 5 728,68 | 5 728,68 | 5 728,68 | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 61 517,00 | 59 262,06 | 59 262,06 | 59 262,06 | 0,00 | 59 262,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 517,00 | 59 262,06 | 59 262,06 | 59 262,06 | 0,00 | 59 262,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 239 956,00 | 239 472,45 | 239 472,45 | 223 772,45 | 211 998,66 | 11 773,79 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 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 | 31 574,00 | 31 573,16 | 31 573,16 | 31 573,16 | 31 573,16 | 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 | 519,00 | 517,71 | 517,71 | 517,71 | 517,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 679,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,2 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 588,00 | 587,16 | 587,16 | 587,16 | 0,00 | 587,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 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 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 887,00 | 10 886,63 | 10 886,63 | 10 886,63 | 0,00 | 10 886,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 415,00 | 161 414,50 | 161 414,50 | 161 414,50 | 161 414,50 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 494,00 | 18 493,29 | 18 493,29 | 18 493,29 | 18 493,29 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 86 763,00 | 86 759,08 | 86 759,08 | 82 503,48 | 79 153,75 | 3 349,73 | 0,00 | 4 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 257,00 | 4 255,60 | 4 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 932,00 | 11 930,58 | 11 930,58 | 11 930,58 | 11 930,58 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 1 710,00 | 1 709,35 | 1 709,35 | 1 709,35 | 1 709,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 0,00 | 3 349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 60 996,00 | 60 995,86 | 60 995,86 | 60 995,86 | 60 995,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 518,00 | 4 517,96 | 4 517,96 | 4 517,96 | 4 517,96 | 0,00 | 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 | 216 093,00 | 213 931,43 | 213 931,43 | 208 727,03 | 0,00 | 208 727,03 | 0,00 | 5 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 5 204,40 | 5 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 093,00 | 208 727,03 | 208 727,03 | 208 727,03 | 0,00 | 208 727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 81 707,00 | 81 707,00 | 81 707,00 | 81 707,00 | 73 796,00 | 7 911,00 | 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 | 12 001,00 | 12 001,00 | 12 001,00 | 12 001,00 | 12 001,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 771,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 0,00 | 1 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 60 075,00 | 60 075,00 | 60 075,00 | 60 075,00 | 60 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 289 692,00 | 289 692,00 | 289 692,00 | 289 692,00 | 261 644,00 | 28 048,00 | 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 | 42 551,00 | 42 551,00 | 42 551,00 | 42 551,00 | 42 551,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 096,00 | 6 096,00 | 6 096,00 | 6 096,00 | 6 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 769,00 | 21 769,00 | 21 769,00 | 21 769,00 | 0,00 | 21 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 279,00 | 6 279,00 | 6 279,00 | 6 279,00 | 0,00 | 6 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 212 997,00 | 212 997,00 | 212 997,00 | 212 997,00 | 212 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 638 732,00 | 624 647,51 | 624 647,51 | 620 496,79 | 255 759,72 | 364 737,07 | 0,00 | 4 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 150,72 | 4 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 200,00 | 200 111,23 | 200 111,23 | 200 111,23 | 200 111,23 | 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 | 14 756,00 | 14 755,55 | 14 755,55 | 14 755,55 | 14 755,55 | 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 | 38 300,00 | 36 718,63 | 36 718,63 | 36 718,63 | 36 718,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 4 174,31 | 4 174,31 | 4 174,31 | 4 174,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 81 056,93 | 81 056,93 | 81 056,93 | 0,00 | 81 056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 94 000,00 | 93 507,47 | 93 507,47 | 93 507,47 | 0,00 | 93 507,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 79 181,00 | 75 964,59 | 75 964,59 | 75 964,59 | 0,00 | 75 964,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 400,00 | 15 144,00 | 15 144,00 | 15 144,00 | 0,00 | 15 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 244,00 | 47 849,99 | 47 849,99 | 47 849,99 | 0,00 | 47 849,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 290,35 | 290,35 | 290,35 | 0,00 | 290,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 437,00 | 17 436,60 | 17 436,60 | 17 436,60 | 0,00 | 17 436,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 73,55 | 73,55 | 73,55 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 267,00 | 5 266,84 | 5 266,84 | 5 266,84 | 0,00 | 5 266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 860,00 | 6 859,75 | 6 859,75 | 6 859,75 | 0,00 | 6 859,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 880,00 | 0,00 | 20 880,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 8 | 5 | | Ochrona zdrowia | 815 620,00 | 803 874,84 | 148 879,95 | 148 879,95 | 22 786,62 | 126 093,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 994,89 | 654 994,89 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 999,80 | 999,80 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | 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 | 1 000,00 | 999,80 | 999,80 | 999,80 | 0,00 | 999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 207 620,00 | 198 926,22 | 93 926,22 | 93 926,22 | 22 786,62 | 71 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 655,35 | 1 655,35 | 1 655,35 | 1 655,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 221,27 | 221,27 | 221,27 | 221,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 750,00 | 29 585,94 | 29 585,94 | 29 585,94 | 0,00 | 29 585,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 619,00 | 41 553,66 | 41 553,66 | 41 553,66 | 0,00 | 41 553,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 001,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 557 000,00 | 553 948,82 | 53 953,93 | 53 953,93 | 0,00 | 53 953,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 994,89 | 499 994,89 | 0,00 | 0,00 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 502,93 | 3 502,93 | 3 502,93 | 0,00 | 3 502,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 0,00 | 50 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 499 994,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 994,89 | 499 994,89 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 8 | 5 | | Pomoc społeczna | 2 379 804,00 | 1 752 962,36 | 1 674 334,46 | 780 409,41 | 496 273,03 | 284 136,38 | 0,00 | 438 801,28 | 455 | 0,00 | 0,00 | 78 627,90 | 78 627,90 | 160 000,00 | 0,00 | 73,7 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 136 250,00 | 135 951,77 | 135 951,77 | 135 951,77 | 0,00 | 135 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 136 250,00 | 135 951,77 | 135 951,77 | 135 951,77 | 0,00 | 135 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 332,00 | 16 779,79 | 16 779,79 | 16 779,79 | 0,00 | 16 779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 16 449,07 | 16 449,07 | 16 449,07 | 0,00 | 16 449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,8 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 332,00 | 330,72 | 330,72 | 330,72 | 0,00 | 330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 000,00 | 202 373,73 | 202 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 202 373,73 | 202 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 194 676,00 | 194 381,16 | 194 381,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 381,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 000,00 | 190 706,16 | 190 706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 676,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 414 574,00 | 393 465,49 | 393 465,49 | 391 089,51 | 324 629,74 | 66 459,77 | 0,00 | 2 375,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 375,98 | 2 375,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 550,00 | 253 213,18 | 253 213,18 | 253 213,18 | 253 213,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 535,00 | 18 534,94 | 18 534,94 | 18 534,94 | 18 534,94 | 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 | 48 703,00 | 46 475,20 | 46 475,20 | 46 475,20 | 46 475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 943,00 | 6 406,42 | 6 406,42 | 6 406,42 | 6 406,42 | 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 | 19 000,00 | 17 853,20 | 17 853,20 | 17 853,20 | 0,00 | 17 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 326,14 | 3 326,14 | 3 326,14 | 0,00 | 3 326,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 843,00 | 26 931,89 | 26 931,89 | 26 931,89 | 0,00 | 26 931,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 818,16 | 4 818,16 | 4 818,16 | 0,00 | 4 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 024,27 | 1 024,27 | 1 024,27 | 0,00 | 1 024,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 899,11 | 7 899,11 | 7 899,11 | 0,00 | 7 899,11 | 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 | 800,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,5 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 245 984,00 | 201 041,63 | 201 041,63 | 199 678,22 | 165 120,25 | 34 557,97 | 0,00 | 1 363,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 363,41 | 1 363,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 557,00 | 129 336,08 | 129 336,08 | 129 336,08 | 129 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 971,00 | 11 970,04 | 11 970,04 | 11 970,04 | 11 970,04 | 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 | 28 422,00 | 19 242,27 | 19 242,27 | 19 242,27 | 19 242,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 919,00 | 1 582,06 | 1 582,06 | 1 582,06 | 1 582,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 2 989,80 | 2 989,80 | 2 989,80 | 2 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 16 890,18 | 16 890,18 | 16 890,18 | 0,00 | 16 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400,00 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 0,00 | 28,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 5 148,04 | 5 148,04 | 5 148,04 | 0,00 | 5 148,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,2 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 529,31 | 529,31 | 529,31 | 0,00 | 529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 519,86 | 4 519,86 | 4 519,86 | 0,00 | 4 519,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 165,00 | 7 275,50 | 7 275,50 | 7 275,50 | 0,00 | 7 275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,1 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---------------|------|------|-----------|-----------|------------|------|-------|------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 44 250,00 | 30 297,00 | 30 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,5 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 750,00 | 21 027,50 | 21 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,5 | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 20 500,00 | 9 269,50 | 9 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,2 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 116 238,00 | 578 671,79 | 500 043,89 | 36 910,12 | 6 523,04 | 30 387,08 | 0,00 | 8 010,00 | 455 123,77 | 0,00 | 0,00 | 78 627,90 | 78 627,90 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,8 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 121 695,00 | 121 694,53 | 121 694,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 694,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 14 265,00 | 14 265,47 | 14 265,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 265,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 287,00 | 8 010,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,2 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 844,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 374,00 | 126 351,08 | 126 351,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 351,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,1 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 357,00 | 14 811,31 | 14 811,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 811,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,1 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 921,00 | 945,64 | 945,64 | 945,64 | 945,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,2 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 111,00 | 21 782,12 | 21 782,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 782,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,3 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 702,00 | 2 553,62 | 2 553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,3 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 266,00 | 133,40 | 133,40 | 133,40 | 133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,2 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 499,00 | 2 769,46 | 2 769,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,4 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 645,00 | 324,84 | 324,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,4 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 030,00 | 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 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 111,00 | 2 355,37 | 2 355,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 889,00 | 276,11 | 276,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 30 387,08 | 30 387,08 | 30 387,08 | 0,00 | 30 387,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,7 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 259,00 | 26 224,80 | 26 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 224,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,2 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 243,00 | 3 074,36 | 3 074,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,2 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 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 |
| | | 4267 | Zakup energii | 662,00 | 103,87 | 103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,7 |
| | | 4269 | Zakup energii | 78,00 | 12,21 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,7 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 448,00 | 51,01 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,4 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 52,00 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 219 741,00 | 106 037,49 | 106 037,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 037,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,3 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 759,00 | 12 430,13 | 12 430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 000,00 | 78 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 627,90 | 78 627,90 | 0,00 | 0,00 | 63,4 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 276,00 | 50 555,78 | 50 555,78 | 1 055,78 | 1 055,78 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 75 276,00 | 50 555,78 | 50 555,78 | 1 055,78 | 1 055,78 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 73 800,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,1 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 226,00 | 886,50 | 886,50 | 886,50 | 886,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,3 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 250,00 | 169,28 | 169,28 | 169,28 | 169,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,7 |
| 8 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 896,00 | 23 037,41 | 23 037,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 037,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,2 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 896,00 | 14 537,41 | 14 537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,5 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 896,00 | 14 537,41 | 14 537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,5 |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| 8 | | | Rodzina | 122 723,00 | 103 856,55 | 103 856,55 | 73 204,77 | 64 163,00 | 9 041,77 | 14 000,00 | 16 651,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,6 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 48 711,00 | 45 594,79 | 45 594,79 | 29 255,94 | 27 366,23 | 1 889,71 | 0,00 | 16 338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 167,95 | 167,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 16 171,00 | 16 170,90 | 16 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 170,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 430,00 | 22 787,07 | 22 787,07 | 22 787,07 | 22 787,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 060,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 110,00 | 4 020,98 | 4 020,98 | 4 020,98 | 4 020,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 650,00 | 558,18 | 558,18 | 558,18 | 558,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,9 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 227,00 | 226,74 | 226,74 | 226,74 | 0,00 | 226,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 42 312,00 | 39 628,29 | 39 628,29 | 39 315,36 | 36 796,77 | 2 518,59 | 0,00 | 312,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 312,93 | 312,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 250,00 | 28 272,27 | 28 272,27 | 28 272,27 | 28 272,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 257,00 | 3 256,25 | 3 256,25 | 3 256,25 | 3 256,25 | 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 | 4 772,00 | 4 631,17 | 4 631,17 | 4 631,17 | 4 631,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 707,00 | 637,08 | 637,08 | 637,08 | 637,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 863,00 | 855,62 | 855,62 | 855,62 | 0,00 | 855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 000,00 | 1 733,47 | 1 733,47 | 1 733,47 | 0,00 | 1 733,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,7 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 733,47 | 1 733,47 | 1 733,47 | 0,00 | 1 733,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,7 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 29 700,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,9 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,3 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 700,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 0 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 880 000,00 | 3 465 578,86 | 2 660 060,99 | 2 660 060,99 | 64 870,20 | 2 595 190,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 517,87 | 805 517,87 | 494 357,42 | 0,00 | 0,00 | 89,3 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 327 074,00 | 322 741,89 | 322 741,89 | 322 741,89 | 0,00 | 322 741,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 524,00 | 28 507,91 | 28 507,91 | 28 507,91 | 0,00 | 28 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 538,00 | 193 230,64 | 193 230,64 | 193 230,64 | 0,00 | 193 230,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 062,00 | 10 061,40 | 10 061,40 | 10 061,40 | 0,00 | 10 061,40 | 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 | 71 950,00 | 70 802,87 | 70 802,87 | 70 802,87 | 0,00 | 70 802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,4 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 14 986,07 | 14 986,07 | 14 986,07 | 0,00 | 14 986,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 153,00 | 5 153,00 | 5 153,00 | 0,00 | 5 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,9 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 214 690,00 | 1 167 051,10 | 1 167 051,10 | 1 167 051,10 | 64 870,20 | 1 102 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 240,00 | 56 103,10 | 56 103,10 | 56 103,10 | 56 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 872,00 | 8 767,10 | 8 767,10 | 8 767,10 | 8 767,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 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 | 1 148 718,00 | 1 101 320,90 | 1 101 320,90 | 1 101 320,90 | 0,00 | 1 101 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 28 732,53 | 28 732,53 | 28 732,53 | 0,00 | 28 732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 259,66 | 13 259,66 | 13 259,66 | 0,00 | 13 259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 472,87 | 15 472,87 | 15 472,87 | 0,00 | 15 472,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 11 765,55 | 11 765,55 | 11 765,55 | 0,00 | 11 765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 765,55 | 11 765,55 | 11 765,55 | 0,00 | 11 765,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 595 179,00 | 527 123,42 | 32 766,00 | 32 766,00 | 0,00 | 32 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 357,42 | 494 357,42 | 494 357,42 | 0,00 | 0,00 | 88,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 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 | 59 500,00 | 32 750,00 | 32 750,00 | 32 750,00 | 0,00 | 32 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 923,00 | 10 774,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 774,80 | 10 774,80 | 10 774,80 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 775,00 | 3 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591,60 | 3 591,60 | 3 591,60 | 0,00 | 0,00 | 36,7 |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 514 965,00 | 479 991,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 991,02 | 479 991,02 | 479 991,02 | 0,00 | 0,00 | 93,2 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 313 500,00 | 295 510,23 | 190 624,58 | 190 624,58 | 0,00 | 190 624,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 885,65 | 104 885,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 335,78 | 1 335,78 | 1 335,78 | 0,00 | 1 335,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 610,00 | 143 762,03 | 143 762,03 | 143 762,03 | 0,00 | 143 762,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 190,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 42 189,00 | 0,00 | 42 189,00 | 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 | 4 200,00 | 3 337,77 | 3 337,77 | 3 337,77 | 0,00 | 3 337,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 104 885,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 885,65 | 104 885,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 387 557,00 | 1 112 654,14 | 906 379,34 | 906 379,34 | 0,00 | 906 379,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 274,80 | 206 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 610,00 | 409 906,79 | 409 906,79 | 409 906,79 | 0,00 | 409 906,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 16 846,68 | 16 846,68 | 16 846,68 | 0,00 | 16 846,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 750,00 | 50 758,37 | 50 758,37 | 50 758,37 | 0,00 | 50 758,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 560,50 | 11 560,50 | 11 560,50 | 0,00 | 11 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,1 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 416 057,00 | 416 057,00 | 416 057,00 | 416 057,00 | 0,00 | 416 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 890,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 000,00 | 206 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 274,80 | 206 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,0 |
| 9 | 2 | 1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 216 518,00 | 1 206 847,68 | 1 076 899,77 | 5 381,77 | 0,00 | 5 381,77 | 1 071 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 947,91 | 129 947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,2 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 063 518,00 | 1 053 847,68 | 923 899,77 | 5 381,77 | 0,00 | 5 381,77 | 918 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 947,91 | 129 947,91 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 918 518,00 | 918 518,00 | 918 518,00 | 0,00 | 0,00 | 918 518,00 | 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 | 10 000,00 | 5 381,77 | 5 381,77 | 5 381,77 | 0,00 | 5 381,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 129 947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 947,91 | 129 947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 92116 | Biblioteki | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 9 | 2 | 5 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 500,00 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| | | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 1 500,00 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1 |
| 9 | 2 | 6 | Kultura fizyczna | 2 570 647,00 | 2 559 972,57 | 43 841,06 | 24 533,56 | 0,00 | 24 533,56 | 19 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 131,51 | 2 516 131,51 | 2 236 413,99 | 0,00 | 0,00 | 99,6 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 409 647,00 | 2 405 751,38 | 22 464,87 | 22 464,87 | 0,00 | 22 464,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 286,51 | 2 383 286,51 | 2 236 413,99 | 0,00 | 0,00 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 6 799,13 | 6 799,13 | 6 799,13 | 0,00 | 6 799,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 300,00 | 14 973,21 | 14 973,21 | 14 973,21 | 0,00 | 14 973,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 692,53 | 692,53 | 692,53 | 0,00 | 692,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 146 872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 872,52 | 146 872,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 483,00 | 949 482,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 482,12 | 949 482,12 | 949 482,12 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 286 964,00 | 1 286 931,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 931,87 | 1 286 931,87 | 1 286 931,87 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 19 307,50 | 19 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 19 307,50 | 19 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,5 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 141 000,00 | 134 913,69 | 2 068,69 | 2 068,69 | 0,00 | 2 068,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 845,00 | 132 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 779,29 | 1 779,29 | 1 779,29 | 0,00 | 1 779,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 221,40 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | 132 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 845,00 | 132 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| Wydatki razem: | | | | 33 365 391,00 | 29 820 772,82 | 19 002 639,68 | 15 989 505,71 | 7 602 229,14 | 8 387 276,57 | 1 134 901,50 | 903 939,55 | 753 411,32 | 0,00 | 220 881,60 | 10 818 133,14 | 10 818 133,14 | 2 890 771,41 | 0,00 | 0,00 | 89,4 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dziś | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2022 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 227 070,42 | 227 070,42 | 227 070,42 | 227 070,42 | 0,00 | 227 070,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 227 070,42 | 227 070,42 | 227 070,42 | 227 070,42 | 0,00 | 227 070,42 | 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 | 3 452,36 | 3 452,36 | 3 452,36 | 3 452,36 | 0,00 | 3 452,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 222 618,06 | 222 618,06 | 222 618,06 | 222 618,06 | 0,00 | 222 618,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 839,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 839,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | 34 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 150,00 | 26 831,00 | 26 831,00 | 26 831,00 | 26 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,3 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 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 | 5 257,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 |
| 7 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 8 | | | Oświata i wychowanie | 14 633,52 | 14 623,50 | 14 623,50 | 14 623,50 | 0,00 | 14 623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 14 633,52 | 14 623,50 | 14 623,50 | 14 623,50 | 0,00 | 14 623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,87 | 144,78 | 144,78 | 144,78 | 0,00 | 144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 488,65 | 14 478,72 | 14 478,72 | 14 478,72 | 0,00 | 14 478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| 8 | | | Ochrona zdrowia | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 8 | | | Pomoc społeczna | 249 000,00 | 237 753,53 | 237 753,53 | 4 661,83 | 1 752,56 | 2 909,27 | 0,00 | 233 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 249 000,00 | 237 753,53 | 237 753,53 | 4 661,83 | 1 752,56 | 2 909,27 | 0,00 | 233 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 000,00 | 233 091,70 | 233 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 091,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 668,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 1 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291,00 | 279,36 | 279,36 | 279,36 | 279,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41,00 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 912,27 | 912,27 | 912,27 | 0,00 | 912,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 0,00 | 1 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 |
| 8 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 132 420,00 | 2 272 316,41 | 2 272 316,41 | 46 316,41 | 25 660,74 | 20 655,67 | 0,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,5 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 132 420,00 | 2 272 316,41 | 2 272 316,41 | 46 316,41 | 25 660,74 | 20 655,67 | 0,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 918 000,00 | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 3 736,44 | 3 736,44 | 3 736,44 | 3 736,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 740,00 | 524,30 | 524,30 | 524,30 | 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 990,00 | 6 358,45 | 6 358,45 | 6 358,45 | 0,00 | 6 358,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 090,00 | 11 752,92 | 11 752,92 | 11 752,92 | 0,00 | 11 752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 153 000,00 | 2 055,30 | 2 055,30 | 2 055,30 | 0,00 | 2 055,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| 8 | 5 | | Rodzina | 2 105 305,00 | 1 970 968,31 | 1 970 968,31 | 133 677,88 | 104 506,18 | 29 171,70 | 0,00 | 1 837 290,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 028 000,00 | 945 622,39 | 945 622,39 | 3 110,29 | 1 805,70 | 1 304,59 | 0,00 | 942 512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 024 619,00 | 942 512,10 | 942 512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 512,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 270,00 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 268,95 | 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 | 37,00 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 724,00 | 459,39 | 459,39 | 459,39 | 0,00 | 459,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850,00 | 845,20 | 845,20 | 845,20 | 0,00 | 845,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 052 000,00 | 1 001 905,08 | 1 001 905,08 | 107 126,75 | 102 358,33 | 4 768,42 | 0,00 | 894 778,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 941 000,00 | 894 778,33 | 894 778,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 778,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 858,00 | 19 287,61 | 19 287,61 | 19 287,61 | 19 287,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 740,00 | 82 598,20 | 82 598,20 | 82 598,20 | 82 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 512,00 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 472,52 | 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 | 500,00 | 488,82 | 488,82 | 488,82 | 0,00 | 488,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 890,00 | 3 810,60 | 3 810,60 | 3 810,60 | 0,00 | 3 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,9 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,8 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 505,00 | 342,15 | 342,15 | 342,15 | 342,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419,77 | 285,34 | 285,34 | 285,34 | 285,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74,19 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11,04 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 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 | 24 800,00 | 23 098,69 | 23 098,69 | 23 098,69 | 0,00 | 23 098,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 800,00 | 23 098,69 | 23 098,69 | 23 098,69 | 0,00 | 23 098,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,1 |
| Wydatki razem: | | | | 5 765 477,94 | 4 758 235,17 | 4 758 235,17 | 4 61 853,04 | 166 212,48 | 295 640,56 | 0,00 | 4 296 382,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,5 |
| Wydatki łącznie: | | | | 40 083 604,94 | 35 482 221,49 | 24 633 610,85 | 16 451 358,75 | 7 768 441,62 | 8 682 917,13 | 2 007 637,50 | 5 200 321,68 | 753 411,32 | 0,00 | 220 881,60 | 10 848 610,64 | 10 848 610,64 | 2 890 771,41 | 0,00 | 0,00 | 88,5 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2022 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na 2022 rok | Wykonanie | z tego źródła finansowania | | | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|----|-------|----------|------|------------------|---|-------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | 2022 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Łuce | 450 000 | 449 210,06 | 449 210,06 | | | UG Narewka |
| 2 | 010 | 01043 | 6050 | 2022 | Rozbudowa podziemnej pompowni wody Stoczek | 250 000 | 12 300,00 | 12 300,00 | | | UG Narewka |
| 3 | 010 | 01043 | 6050 | 2022 | Modernizacja wodociągu Masiewo | 200 000 | 36 214,00 | 36 214,00 | | | UG Narewka |
| 4 | 010 | 01043 | 6050 | 2022 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka | 100 000 | 99 238,83 | 99 238,83 | | | UG Narewka |
| 5 | 010 | 01044 | 6050 | 2022 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Łuce | 350 000 | 345 334,52 | 345 334,52 | | | UG Narewka |
| 6 | 010 | 01044 | 6050 | 2022 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka | 50 000 | 49 780,92 | 49 780,92 | | | UG Narewka |
| 7 | 010 | 01044 | 6050 | 2021-2023 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce | 10 000 | 9 995,60 | 9 995,60 | | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------------|---------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 ,637 0 | 2022 | Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka | 3 811 884 | 3 808 690,57 | 2 107 895,77 | 1 700 794,80 | | UG Narewka |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | 2022 | Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka | 990 000 | 989 901,85 | 989 901,85 | | | UG Narewka |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | 2022 | Budowa drogi do stadionu w Narewce | 500 000 | 347 650,53 | 347 650,53 | | | UG Narewka |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | 2022 | Modernizacja parkingu i ciągów pieszych przy GOZ w Narewce | 100 000 | 92 704,84 | 92 704,84 | | | UG Narewka |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | 2022 | Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka | 7 000 | 0,00 | 0,00 | | | UG Narewka |
| 13 | 720 | 72095 | 6057 ,605 9 | 2022- 2023 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 519 060 | 0,00 | 0,00 | | | UG Narewka |
| 14 | 750 | 75095 | 6057 | 2022 | Cyfrowa gmina | 47 970 | 0,00 | 0,00 | | | UG Narewka |
| 15 | 750 | 75095 | 6050 | 2022 | Pod biało-czerwoną | 4 674 | 4 674,00 | 0,00 | 4 674,00 | | UG Narewka |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | 2022 | Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce | 500 000 | 384 217,34 | 0,00 | 384 217,34 | | UG Narewka |
| 17 | 851 | 85154 | 6050 | 2022 | Budowa placów zabaw przy świetlicach | 105 001 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | UG Narewka |
| 18 | 851 | 85195 | 6050 | 2022 | Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku | 500 000 | 499 994,89 | | 499 994,89 | | UG Narewka |
| 19 | 852 | 85295 | 6057 ,605 9 | 2022 | Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka | 160 000 | 0,00 | | 0,00 | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------|-----------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 20 | 852 | 85295 | 6050 | 2022 | Zakup pojazdu do przewozu osób | 79 000 | 78 627,90 | | 78 627,90 | | UG Narewka |
| 21 | 852 | 85295 | 6050 | 2022 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- wkład własny projektu Rozwój usług senioralnych | 45 000 | 0,00 | 0,00 | | | UG Narewka |
| 22 | 900 | 90005 | 6057,6059 | 2022 | Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka | 20 698 | 14 366,40 | 3 591,60 | | 10 774,80 | UG Narewka |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | 2021-2022 | Budowa budynku gospodarczego gospodarki komunalnej | 90 000 | 86 285,57 | 86 285,57 | | | UG Narewka |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | 2022 | Rewitalizacja Lewkowo Stare | 120 000 | 119 989,23 | 119 989,23 | | | UG Narewka |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | 2022 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka | 90 000 | 82 885,65 | 82 885,65 | | | UG Narewka |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | 2022-2023 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Narewka | 25 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | UG Narewka |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | 2022 | Budowa boksów garażowych | 238 000 | 0,00 | 0,00 | | | UG Narewka |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | 2022 | Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich | 60 000 | 59 951,91 | 59 951,91 | | | UG Narewka |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | 2022 | Rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej | 70 000 | 69 996,00 | 69 996,00 | | | UG Narewka |
| 30 | 926 | 92601 | 6050,6057,6059 | 2021-2022 | Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji | 2 326 447 | 2 326 297,01 | 1 376 814,89 | | 949 482,12 | UG Narewka |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | 2022 | Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce | 57 000 | 56 989,50 | 56 989,50 | | | UG Narewka |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | a |
| 3 2 | 926 | 92695 | 6050 | 2022 | Budowa wiat wypoczynkowych | 133 000 | 132 845,00 | 132 845,00 | | | UG Narewka |
| | | | | | Ogółem | 12 009 734 | 10 285 142,12 | 6 656 576,27 | 2 668 308,93 | 960 256,92 | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2022 ROKU

I. Wydatki majątkowe :

| L p. | Dział | Rozdział | § | okres realizacji | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie |
|------|-------|----------|------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 720 | 72095 | 6057,6059 | 2022 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 519 060 | 519 060 | 0,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 6057 | 2022 | Cyfrowa gmina | 47 970 | 47 970 | 0,00 |
| 3 | 852 | 85295 | 6057, 6059 | 2022 | Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka | 160 000 | 160 000 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90005 | 6057, 6059, 6237 | 2021-2022 | Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka | 535 663 | 535 663 | 494 357,42 |
| 2 | 926 | 92601 | 6057,6059 | 2021-2022 | Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji | 2 236 447 | 2 236 447 | 2 236 413,99 |
| | | | | | razem | 3 499 140 | 3 499 140 | 2 730 771,41 |

II. Wydatki bieżące :

| L p. | Dział | Rozdział | § | okres realizacji | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie |
|------|-------|----------|---|------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 720 | 72095 | 4307,4309 | 2022-2023 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 120 506 | 80 183 | 6 500,16 |
| 2 | 750 | 75095 | 4217,4307, 4707 | 2022 | Cyfrowa gmina | 52 030 | 52 030 | 4 969,20 |
| 3 | 852 | 85295 | 2057,2059,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4267,4269,4287,4289,4307,4309 | 2022-2023 | Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka | 1 226 496 | 771 890 | 455 123,77 |
| 4 | 801 | 80101 | 3257, 3259, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4267,4269,4717,4719, 4797,4799,4569 | 2021-2022 | Lepsza edukacja w Narewce RPO WP | 566 560 | 150 758 | 150 542,90 |
| 5 | 801 | 80101 | 4017, 4019,4117,4119 4127,4129, 4217, 4219,4177, 4179,4247,4249,4707,4709 | 2021-2022 | Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego | 168 044 | 147 639 | 136 275,29 |
| | | | | | razem | 2 133 636 | 1 202 500 | 753 411,32 |
| | | | | | Ogółem | 5 632 776 | 4 701 640 | 3 484 182,73 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

DOTACJE ZA 2022 ROK

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | | Podmiotowa | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Narewce | | | 918 518 | 918 518,00 |
| 2 | Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce | | | 153 000 | 153 000,00 |
| 3 | Powiatowa Straż Pożarna- fundusz wsparcia | 10 000 | 0,00 | | |
| 4 | Policja – państwowy fundusz celowy | 5 000 | 4 688,64 | | |
| | | 5 000 | 0,00 | | |
| 5 | Województwo Podlaskie – remont chodnika | 400 000 | 400 000,00 | | |
| 6 | Powiat Hajnowski - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Narewka-stacja paliw | 35 000 | 30 477,50 | | |
| 7 | Powiat Hajnowski - opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi Krzywiec-Bernacki Most | 45 000 | 0,00 | | |
| 8 | Powiat Hajnowski – remont drogi powiatowej nr 1646B ul. Lipowej w Siemianówce | 272 736 | 272 736,00 | | |
| 9 | Powiat Hajnowski- remont drogi powiatowej nr 1636B Lewkowo Nowe-Zabłotczyzna | 200 000 | 200 000,00 | | |
| 10 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce-doposażenie gabinetu | 50 000 | 50 000,00 | | |
| | razem: | 1 022 736 | 957 902,14 | 1 071 518 | 1 071 518,00 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | | Podmiotowa | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 20 000 | 19 307,50 | | |
| 2 | montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców gminy | 514 965 | 479 991,02 | | |
| 3 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | | | 24 000 | 14 000,00 |
| 4 | Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce | 12 076 | 12 076,00 | | |
| | | 3 000 | 3 000,00 | | |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce | 6 000 | 6 000,00 | | |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna w Lewkowie Starym | 6 000 | 6 000,00 | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Olchówce | 6 000 | 6 000,00 | | |
| | razem: | 568 041 | 532 374,52 | 24 000 | 14 000,00 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: | | | 3 867 644,00 | 6 997 484,63 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 141 818,00 | 141 818,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 45 764,00 | 45 764,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 227 305,00 | 4 357 145,04 |
| 4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 2 452 757,00 | 2 452 757,59 |
| Rozchody ogółem: | | | 730 504,00 | 730 504,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 730 504,00 | 730 504,00 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA
2022 ROK**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie |
|----|--|------|-------------------|-------------------|
| 1 | Przychody ogółem, w tym: | | 165 630,00 | 160 090,60 |
| | Wpłaty za dożywianie – wychowanie przedszkolne | 0670 | 22 110,00 | 30 115,50 |
| | Wpłaty za dożywianie | 0830 | 143 520,00 | 129 973,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 2,10 |
| 2 | Wydatki ogółem, w tym: | | 165 630,00 | 160 090,60 |
| | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2400 | 0,00 | 179,51 |
| | Zakup żywności | 4220 | 165 630,00 | 159 911,09 |
| 3 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| I | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym | | |
| 1 | na początku roku | 18727,02 | 18727,02 |
| 2 | na koniec okresu sprawozdawczego | 1107,02 | 3376,61 |
| II | Przychody ogółem, z tego: | 1231202,00 | 1232045,01 |
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 918518,00 | 918518,00 |
| 2 | Dotacja Narodowe Centrum Kultury | 226200,00 | 226200,00 |
| 3 | Przychody własne: wynajem świetlic, warsztaty | 29510,00 | 30350,00 |
| 4 | Odsetki bankowe | 30,00 | 33,01 |
| 5 | Projekt Narewka wczoraj i dziś | 23777,00 | 23777,00 |
| 6 | Projekt Usłyszeć Narewkę | 24900,00 | 24900,00 |
| 4 | Darowizna-sponsorig | 8267,00 | 8267,00 |
| III | Koszty ogółem, z tego: | 1248822,00 | 1247395,42 |
| 1 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń(Narewka wczoraj i dziś) | 1800,00 | 1800,00 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe | 334904,00 | 334728,76 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73036,00 | 73030,48 |
| 4 | Fundusz pracy | 5259,00 | 5234,81 |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | 159597,00 | 159532,38 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe (Narewka wczoraj i dziś) | 4167,00 | 4167,00 |
| 7 | Wynagrodzenia bezosobowe (NCK Folklor) | 9000,00 | 9000,00 |
| 8 | Wynagrodzenie bezosobowe (Usłyszeć Narewkę) | 13020,00 | 13020,00 |
| 9 | Nagrody konkursowe | 2400,00 | 2400,00 |
| 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117838,00 | 117801,14 |
| 11 | Zakup materiałów i wypos.(Konwersacja cyfrowa) | 116101,00 | 116101,00 |
| 12 | Zakup materiałów i wyposaż(Narewka wczoraj i dziś) | 10289,00 | 10288,85 |
| 13 | Zakup materiałów i wyposażenia (Usłyszeć Narewkę) | 1100,00 | 1100,00 |
| 14 | Zakup materiałów i wyposażenia (Folklor) | 12100,00 | 12036,99 |
| 15 | Zakup energii | 105457,00 | 105257,30 |
| 16 | Zakup usług remontowych | 2221,00 | 2218,65 |
| 17 | Zakup usług zdrowotnych | 202,00 | 202,00 |
| 18 | Zakup usług pozostałych | 110199,00 | 109625,23 |
| 19 | Zakup usług pozostałych (wydatki ze sponsoringu) | 1700,00 | 1622,99 |
| 20 | Zakup usług pozostałych (Konwersacja cyfrowa) | 1500,00 | 1500,00 |
| 21 | Zakup usług pozostałych (Narewka wczoraj i dziś) | 10821,00 | 10746,30 |
| 22 | Zakup usług pozostałych (usłyszeć Narewkę) | 13580,00 | 13580,00 |
| 23 | Zakup usług pozostałych (NCK Folklor) | 57931,00 | 57931,00 |
| 24 | Podróże służbowe | 2600,00 | 2574,32 |
| 25 | Oplaty za usługi telekomunikacyjne | 1900,00 | 1796,56 |
| 26 | Podatki i opłaty | 17461,00 | 17460,96 |
| 27 | Odpis na ZFŚS | 11020,00 | 11019,70 |
| 28 | Szkolenia pracowników (Konwersacja cyfrowa) | 1500,00 | 1500,00 |
| 29 | Szkolenie pracowników | 1020,00 | 1020,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 30 | Zakupy inwestycyjne | 49099,00 | 49099,00 |
| IV | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| | na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| | na koniec roku | 0,00 | 0,00 |
| V | Stan zobowiązań | | |
| | na początek roku | 6155,54 | 6155,54 |
| | na koniec roku | 0,00 | 9283,70 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

| Lp | Wyszczególnienie | Plan 2022 rok | Wykonanie |
|------------|--|------------------|------------------|
| I | Przychody ogółem, z tego: | 153001,00 | 153001,53 |
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 153000,00 | 153000,00 |
| 2 | Odsetki bankowe | 1,00 | 1,53 |
| II | Koszty ogółem, z tego: | 153001,00 | 146748,06 |
| 1 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 101,00 | 0,00 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe | 100910,00 | 98783,69 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18684,00 | 16936,66 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7925,00 | 7408,62 |
| 5 | Zakup książek | 3087,00 | 3087,00 |
| 6 | Zakup energii | 3257,00 | 1819,70 |
| 7 | Zakup usług pozostałych | 11347,00 | 11072,35 |
| 8 | Podróże służbowe | 250,00 | 201,42 |
| 9 | Podatki i opłaty | 3897,00 | 3896,50 |
| 10 | Odpis na ZFŚS | 3543,00 | 3542,12 |
| III | Stan środków pieniężnych : | | |
| | na początek roku | 21,51 | 21,51 |
| | na koniec roku | 0,00 | 6274,98 |
| IV | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| | na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| | na koniec roku | 0,00 | 0,00 |
| V | Stan zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| | na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| | na koniec roku | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 422/2023

Wójta Gminy Narewka

z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAREWKA ZA OKRES 01.01.2022 R. - 31.12.2022 R.

| Mienie gminy stanowiące własność | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|------------------------------|------------|
| k o n t o | Rodzaj mienia | | ilość | | | | wartość początkowa | | | | dochody uzyskane w 2022 roku | |
| | | | stan na 01.01.2022 r. | przychód | rozchód | stan na 31.12.2022 r. | stan na 01.01.2022 r. | przychód | rozchód | stan na 31.12.2022 r. | najem i dzierżawa | sprzedaż |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 011 | grupa | środki trwale | 1759,8831 | 95214,00 | 38391,00 | 58582,8831 | 104415,447,63 | 8404,823,97 | 38391,00 | 112781,880,60 | 501862,03 | 2251626,30 |
| 0 | | Grunty ogółem : | 821,3631 | 95152,00 | 38391,00 | 57582,3631 | 9125611,75 | 95152,00 | 38391,00 | 9182372,75 | 12212,09 | 2251626,30 |
| | | Urząd gminy | 821,3631 | 95152,00 | 38391,00 | 57582,3631 | 9125611,75 | 95152,00 | 38391,00 | 9182372,75 | 12212,09 | 2251626,30 |
| | I | Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej | 69 | 4 | 0 | 73 | 19636,452,84 | 2640,291,51 | 0,00 | 2276,744,35 | 469658,64 | |
| | | Urząd gminy | 63 | 4 | 0 | 67 | 11698,137,91 | 2640,291,51 | 0,00 | 14338,429,42 | | |
| | | budynki | 5 | | | 5 | 181 | | | 181 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | mieszkalne | | | | 423,2 5 | | | 423,2 5 | | | |
| | remizy OSP | 4 | | 4 | 520 553,4 2 | | | 520 553,4 2 | | | |
| | obiekty kulturalne | 21 | | 21 | 3 883 264,9 8 | 0,00 | | 3 883 264,9 8 | | | |
| | pozostałe budynki | 29 | 1 | 30 | 3 153 896,2 8 | 30 000, 96 | | 3 183 897,2 4 | | | |
| | stanica kajakowa i baza noclegowa | 4 | | 4 | 3 958 999,9 8 | | | 3 958 999,9 8 | | | |
| | sala gimnastyczna w SP | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 384 217, 34 | | 384 217,3 4 | | | |
| | Centrum Sportu i Edukacji | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 2 192 367, 71 | | 2 192 367,7 1 | | | |
| | amfiteatr Lewkowo Stare | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 33 705, 50 | | 33 705,5 0 | | | |
| | GOK | 5 | | 5 | 1 535 462,8 0 | | | 1 535 462,8 0 | | | |
| | budynki | 5 | | 5 | 1 535 462,8 0 | | | 1 535 462,8 0 | | | |
| | Szkoła Podstawowa | 1 | | 1 | 6 402 852,1 3 | | | 6 402 852,1 3 | | | |
| | budynki | 1 | | 1 | 6 402 852,1 3 | | | 6 402 852,1 3 | | | |
| I | Budowle | 772, 52 | 45 | 0 | 817, 520 | 65 713 415,3 3 | 4 583 693, 23 | 0,00 | 70 297 108,5 6 | | |
| | Urząd gminy | 766, 52 | 45,0 0 | 0,0 0 | 811, 52 | 65 446 038,9 4 | 4 583 693, 23 | 0,00 | 70 029 732,1 7 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|----|--|-----|---------------------|--------------------|------|---------------------|--|--|
| drogi | 327,52 | 16 | | 344 | 27 218 293,62 | 3 112 699,86 | | 30 330 993,48 | | |
| chodniki (ciągi komunikacyjne) | 1 | 1 | | 2 | 283 605,54 | 92 704,84 | 0,00 | 376 310,38 | | |
| wodociągi | 119 | 2 | | 121 | 4 489 367,12 | 392 022,49 | | 4 881 389,61 | | |
| Stacja Uzdatniania Wody | 1 | | | 1 | 809 617,51 | 0,00 | 0,00 | 809 617,51 | | |
| kanalizacja | 62 | 1 | | 63 | 12 587 672,82 | 352 500,52 | | 12 940 173,34 | | |
| kanalizacja deszczowa | | | | | 939 822,83 | | | 939 822,83 | | |
| boiska sportowe | 1 | | | 1 | 1 375 435,59 | | | 1 375 435,59 | | |
| oczyszczalnie ścieków | 3 | | | 3 | 4 709 190,02 | | | 4 709 190,02 | | |
| ZH3 pompownie strefowa | 3 | | | 3 | 1 669 157,91 | | | 1 669 157,91 | | |
| prydomowe oczyszczalnie | 153 | 0 | | 153 | 2 823 857,04 | 0,00 | | 2 823 857,04 | | |
| pochylnia do wodowania małych jednostek pływających | 1 | | | 1 | 52 000,00 | | | 52 000,00 | | |
| gazociąg | 1 | | | 1 | 62 195,69 | | | 62 195,69 | | |
| Hydroformia w Narewce | 2 | 0 | | 2 | 1 576 171,52 | 0,00 | | 1 576 171,52 | | |
| Hydroformia w Masewie | 1 | | | 1 | 29 139,6 | | | 29 139,6 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----|--------------|------------|------|--------------|--|--|
| | | | | | 4 | | | 4 | | |
| Hydrofornia w Siemianówce | 1 | 0 | | 1 | 1 227 096,16 | 0,00 | | 1 227 096,16 | | |
| instalacje i linie elektryczne | 22 | 1 | | 23 | 2 024 578,09 | 82 885,65 | | 2 107 463,74 | | |
| linia telefoniczna | 1 | | | 1 | 161,62 | | | 161,62 | | |
| pomosty pływające | 5 | | | 5 | 235 309,96 | | | 235 309,96 | | |
| mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost) | 9 | | | 9 | 545 340,69 | | | 545 340,69 | | |
| rewitalizacja (parasole, plac zabaw, statek, stoły do gry) | 8 | 0 | | 8 | 167 374,83 | 0,00 | | 167 374,83 | | |
| korty tenisowe | 2 | | | 2 | 707 941,49 | | | 707 941,49 | | |
| parkingi, zatoki, place manewrowe | 2 | | | 2 | 3 239,90 | | | 3 239,90 | | |
| plac zabaw | 3 | 7 | | 10 | 79 870,46 | 105 000,00 | | 184 870,46 | | |
| widownia amfiteatru | 1 | | | 1 | 478 340,32 | | | 478 340,32 | | |
| dół gnilny 3 komorowy | 1 | | | 1 | 10 558,46 | | | 10 558,46 | | |
| studnia WOZ w Siemianówce | 1 | | | 1 | 784,78 | | | 784,78 | | |
| ogrodzenie | 18 | 6 | 0 | 24 | 259 525,18 | 71 805,91 | 0,00 | 331 331,09 | | |
| ścianka | 1 | | | 1 | 100 | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|
| wspinaczkowa | | | | 659,1 4 | | | 659,1 4 | | |
| kładka nad rowem | 1 | | 1 | 26 158,6 7 | | | 26 158,6 7 | | |
| instalacja sanitarna budynku | 1 | | 1 | 143 098,3 8 | | | 143 098,3 8 | | |
| punkt czerpania wody | 1 | | 1 | 15 880,5 2 | | | 15 880,5 2 | | |
| Osłona śmietnika | 1 | | 1 | 10 332,5 7 | | | 10 332,5 7 | | |
| wiata ogniskowa, wypożyczkowa | 1 | 7 | 8 | 29 623,5 8 | 250 242, 35 | | 279 865,9 3 | | |
| garaż blaszany | 1 | | 1 | 4 050,0 0 | | | 4 050,0 0 | | |
| oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej | 0 | 0 | 0 | 24 324,8 6 | | | 24 324,8 6 | | |
| MOR Eliaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina | 4 | | 4 | 267 174,3 8 | | | 267 174,3 8 | | |
| szafy sterownicze | 1 | | 1 | 5 794,3 7 | | | 5 794,3 7 | | |
| przystań kajakowa w Lewkowie Starym | 1 | | 1 | 109 999,7 3 | | | 109 999,7 3 | | |
| instalacja automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego | 1 | | 1 | 69 550,0 0 | | | 69 550,0 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| | miejsce na odpoczynek Masiewo Stare | 1 | 0 | | 1 | 263 042,7 8 | 0,00 | | 263 042,7 8 | | |
| | Stary Dwór (szlaban, próg zwalniający) | 2 | 0 | | 2 | 5 701,1 7 | 0,00 | | 5 701,1 7 | | |
| | wiaty stadionowe | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 42 259, 11 | | 42 259,1 1 | | |
| | maszt z flagą | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 4 674, 00 | | 4 674,0 0 | | |
| | siłownia - rozwój potencjału turystycznego w Olchówce | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 38 841, 50 | | 38 841,5 0 | | |
| | ogrodzenie Orlika | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 38 057, 00 | | 38 057,0 0 | | |
| | Szkoła Podstawowa | 1 | | | 1 | 76 063,2 0 | | | 76 063,2 0 | | |
| | GOK | 5 | 0 | | 5 | 191 313,1 9 | 0,00 | | 191 313,1 9 | | |
| I | Kotły i maszyny energetyczne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 566 997,0 2 | 0,00 | 0,00 | 1 566 997,0 2 | | |
| | Urząd Gminy | 1 | | | 1 | 1 566 997,0 2 | | | 1 566 997,0 2 | | |
| I V | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne | 3 | 0 | 0 | 3 | 797 850,7 2 | 0,00 | 0,00 | 797 850,7 2 | | |
| | Urząd Gminy | 3 | | | 3 | 748 531,6 6 | | 0,00 | 748 531,6 6 | | |
| | pompy ciepła | 1 | | | 1 | 263 198,5 5 | | | 263 198,5 5 | | |
| | Szkoła Podstawowa | 0 | | | 0 | 35 762,9 8 | | | 35 762,9 8 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | OEE w Siemianówce | 0 | | 0 | 386,38 | | | 386,38 | | |
| | GOK | 0 | | 0 | 169,70 | | 0,00 | 169,70 | | |
| V | Maszyny, urządzenia i aparaty branżowe | 27 | 0 | 0 | 324,28 | 0,00 | 0,00 | 324,28 | 190 | 0,00 |
| | Urząd Gminy w tym: | 27 | 0 | 0 | 487,29 | 0,00 | 0,00 | 487,29 | 190 | 0,00 |
| | Koparko ładowarka JBC | 1 | | 1 | 249 490,00 | | | 249 490,00 | | |
| | DT -75 | 1 | | 1 | 5 185,00 | | | 5 185,00 | | |
| | Równarka do dróg leśnych i polnych | 2 | | 2 | 102 396,00 | | | 102 396,00 | | |
| | Belownica Narewce | 1 | | 1 | 6 350,00 | | | 6 350,00 | | |
| | zagęszczarka | 1 | | 1 | 3 050,00 | | | 3 050,00 | | |
| | glebogryzarka | 1 | 0 | 1 | 8 870,91 | 0,00 | | 8 870,91 | | |
| | betoniarka | 1 | | 1 | 3 140,28 | | | 3 140,28 | | |
| | stół wibracyjny Typ EWD 12 | 1 | | 1 | 4 453,00 | | | 4 453,00 | | |
| | plug odśnieżny do samochodu | 3 | 0 | 3 | 58 129,29 | 0,00 | | 58 129,29 | | |
| | kosiarka samojezdna John Deere | 1 | 0 | 1 | 27 908,49 | 0,00 | | 27 908,49 | | |
| | kosiarka boczna, | 4 | 0 | 4 | 77 446,7 | 0,00 | | 77 446,7 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | spalinowa, bijkowa | | | | 7 | | | 7 | | | |
| | wykaszarka łańcuchowa | 1 | 0 | | 1 | 71 955,0 0 | 0,00 | 71 955,0 0 | | | |
| | szybkozłącze | 1 | 0 | | 1 | 2 280,0 0 | 0,00 | 2 280,0 0 | | | |
| | metalowy balast obciążnik | 1 | 0 | | 1 | 4 182,0 0 | 0,00 | 4 182,0 0 | | | |
| | plug odśnieżny do ciągnika | 2 | | | 2 | 28 666,4 0 | | 28 666,4 0 | | | |
| | posypywarka | 2 | 0 | | 2 | 57 564,0 0 | 0,00 | 57 564,0 0 | | | |
| | zamiatarka | 1 | | | 1 | 11 322,1 5 | | 11 322,1 5 | | | |
| | Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy | 1 | | | 1 | 6 999,0 0 | | 6 999,0 0 | | | |
| | Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca | 1 | | | 1 | 8 099,0 0 | | 8 099,0 0 | | | |
| | Szkoła Podstawowa | 0 | | | 0 | 55 990,9 0 | | 55 990,9 0 | | | |
| | OEE w Siemianówce | 0 | | | 0 | 58 846,0 9 | | 58 846,0 9 | | | |
| V I | Urządzenia techniczne | 25 | 2 | 0 | 27 | 3 009 445,6 0 | 49 099, 00 | 0,00 | 3 058 544,6 0 | | |
| | Urzędu Gminy | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 984 351,1 9 | 0,00 | 0,00 | 2 984 351,1 9 | | |
| | pozostałe | 0 | | | 0 | 2 922 340,0 1 | | 0,00 | 2 922 340,0 1 | | |
| | urządzenia | 3 | 0 | | 3 | 45 545,1 3 | 0,00 | | 45 545,1 3 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| | rewitalizacja (ekran, projektor) | 2 | 0 | | 2 | 16 466,0 5 | 0,00 | | 16 466,0 5 | | |
| | OEE w Siemianówce | 0 | | | 0 | 4 452,7 6 | | | 4 452,7 6 | | |
| | Szkoła Podstawowa w Narewce | 0 | | | 0 | 14 391,0 0 | | | 14 391,0 0 | | |
| | GOK | 20 | 2 | | 22 | 6 250,6 5 | 49 099, 00 | 0,00 | 55 349,6 5 | | |
| V I I | Środki transportowe | 36 | 4 | 0 | 40 | 3 351 761,6 9 | 924 504, 24 | 0,00 | 4 276 265,9 3 | | |
| | Urzędu Gminy | 34 | 4 | 0 | 38 | 3 335 076,8 5 | 924 504, 24 | 0,00 | 4 259 581,0 9 | | |
| | Autosan H-9 41S | 1 | | | 1 | 241 560,0 0 | | | 241 560,0 0 | | |
| | Autosan H-6 żaczek | 1 | | | 1 | 193 004,0 0 | | | 193 004,0 0 | | |
| | Renault | 1 | | | 1 | 33 001,0 0 | | | 33 001,0 0 | | |
| | Star 200 | 1 | | | 1 | 21 660,0 0 | | | 21 660,0 0 | | |
| | Samochód Opel Astra BHA 83EU | 1 | 0 | | 1 | 51 025,0 0 | 0,00 | | 51 025,0 0 | | |
| | Samochód ciężarowy MAN | 1 | 0 | | 1 | 160 416,0 0 | 0,00 | | 160 416,0 0 | | |
| | Samochód Nissan Pickup | 1 | 0 | | 1 | 104 990,0 0 | 0,00 | | 104 990,0 0 | | |
| | Star | 1 | | | 1 | 59 780,0 0 | | | 59 780,0 0 | | |
| | Ciagnik | 1 | | | 1 | 11 124,9 6 | | | 11 124,9 6 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|------|-------------------|--|--|
| Ciągnik rolniczy BZTDIA BELARUS 320,5 VIN 32500034 | 2 | 0 | 2 | 166 571,4 2 | 0,00 | 166 571,4 2 | | |
| Mercedes Vito | 1 | | 1 | 139 019,0 0 | | 139 019,0 0 | | |
| samochód IVECO MAGIRUS DEUTZ | 1 | | 1 | 26 960,0 0 | | 26 960,0 0 | | |
| Jelcz Hydromil | 1 | | 1 | 8 086,6 5 | | 8 086,6 5 | | |
| Star 660 Siemianówka | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VW Transporter | 1 | | 1 | 61 253,0 0 | | 61 253,0 0 | | |
| Merceden BENZ ATEGO | 1 | | 1 | 548 819,4 7 | | 548 819,4 7 | | |
| Samochód osobowy FIAT DUCATO | 1 | | 1 | 33 000,0 0 | | 33 000,0 0 | | |
| beczka asenizacyjna | 2 | | 2 | 13 173,8 2 | | 13 173,8 2 | | |
| przyczepa | 1 | | 1 | 1 661,5 2 | | 1 661,5 2 | | |
| Samochód ciężarowy MAN | 1 | | 1 | 52 890,0 0 | | 52 890,0 0 | | |
| Samochód ratowniczy Star | 1 | | 1 | 385 800,0 0 | | 385 800,0 0 | | |
| skuter śnieżny | 3 | | 3 | 74 999,0 0 | | 74 999,0 0 | | |
| przyczepka do przewozu kajaków | 1 | | 1 | 7 600,0 1 | | 7 600,0 1 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| Łódź ratunkowa | 1 | | 1 | 106 620,0 0 | | 106 620,0 0 | | |
| pryczepka lekka podłodziowa | 1 | | 1 | 4 860,0 0 | | 4 860,0 0 | | |
| samochód ratowniczo-gasniczy GBA MAN TGM | 1 | | 1 | 750 600,0 0 | | 750 600,0 0 | | |
| Traktor samojezdny Park Power | 1 | | 1 | 30 004,0 0 | | 30 004,0 0 | | |
| rowery wodne | 3 | | 3 | 9 798,0 0 | | 9 798,0 0 | | |
| Urządzenie Orkan do mycia kanalizacji | 1 | | 1 | 36 800,0 0 | | 36 800,0 0 | | |
| samochód ratowniczo-gasniczy Renault Kerax | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 838 076, 34 | 838 076,3 4 | | |
| samochód osobowy Skoda Oktavia | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 3 300, 00 | 3 300,0 0 | | |
| samochód Volkswagen Passat | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 4 500, 00 | 4 500,0 0 | | |
| samochód osobowy Renault Trafic | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 78 627, 90 | 78 627,9 0 | | |
| OEE w Siemianówce | 1 | | 1 | 4 697,0 0 | | 4 697,0 0 | | |
| pryczepka | 1 | | 1 | 4 697,0 0 | | 4 697,0 0 | | |
| Szkoła Podstawowa | 1 | | 1 | 11 987,8 4 | | 11 987,8 4 | | |
| schodolaz dla dzieci niepełnospraw | 1 | | 1 | 11 987,8 4 | | 11 987,8 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | nach | | | | | | | | | | | |
| V I I I | Narzędzia, przrzędy, wyposażenie | 5 | 7 | 0 | 12 | 361 588,4 0 | 112 083, 99 | 0,00 | 473 672,3 9 | | | |
| | Urzędu Gminy | 4 | 7 | 0 | 11 | 256 543,7 4 | 112 083, 99 | 0,00 | 368 627,7 3 | | | |
| | pozostałe | 0 | | | 0 | 232 390,2 3 | 0,00 | | 232 390,2 3 | | | |
| | rewitalizacja (rzeźba, hamak, kwietnik, stojak na rowery) | 4 | 0 | | 4 | 24 153,5 1 | 0,00 | | 24 153,5 1 | | | |
| | bieżnia elektryczna,wi eża 4- stanowiskowa w Centrum Sportu i Edukacji | 0 | 3 | | 3 | 0,00 | 43 398, 99 | | 43 398,9 9 | | | |
| | sprzęt specjalistyczny Centrum Rehabilitacji | 0 | 4 | | 4 | 0,00 | 68 685, 00 | | 68 685,0 0 | | | |
| | Szkoła Podstawowa | 0 | | | 0 | 10 564,4 9 | | | 10 564,4 9 | | | |
| | Ośrodek Edukacji Ekologicznej | 0 | | | 0 | 4 017,4 1 | | | 4 017,4 1 | | | |
| | GOK | 1 | 0 | | 1 | 90 462,7 6 | 0,00 | 0,00 | 90 462,7 6 | | | |
| 0 1 3 | Pozostałe środki trwałe | | | | 0 | 3 351 461,3 4 | 821 921, 82 | 36 364,0 3 | 4 137 019,1 3 | | | |
| | Urzędu Gminy | | | | 0 | 1 348 242,0 6 | 465 899, 79 | 35 531,3 7 | 1 778 610,4 8 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--|--|
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 0 | 150 787,1 1 | 57 837, 44 | 0,00 | 208 624,5 5 | | |
| | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce | | | | 0 | 329 974,7 1 | 2 151, 99 | | 332 126,7 0 | | |
| | Szkoła Podstawowa | | | | 0 | 993 467,3 2 | 166 615, 60 | 832,6 6 | 1 159 250,2 6 | | |
| | Gminny Ośrodek Kultury | | | | 0 | 463 729,4 2 | 129 417, 00 | 0,00 | 593 146,4 2 | | |
| | Samorządowa Biblioteka Publiczna | | | | 0 | 65 260,7 2 | 0,00 | | 65 260,7 2 | | |
| 0 1 4 | Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce | 34 942 | 612 | 28 | 35 526 | 306 329,8 7 | 12 179, 10 | 42,51 | 318 466,4 6 | | |
| | Samorządowa Biblioteka Publiczna | 21 441 | 232 | 28 | 21 645 | 154 776,2 5 | 3 180, 00 | 42,51 | 157 913,7 4 | | |
| | Szkoła Podstawowa | 13 501 | 380 | | 13 881 | 151 553,6 2 | 8 999, 10 | | 160 552,7 2 | | |
| 0 2 0 | Wartości niematerialne i prawne | 57 | 14 | 0 | 71 | 148 537,7 6 | 20 292, 47 | 0,00 | 168 830,2 3 | | |
| | Urząd Gminy Narewka programy komputerowe | 43 | 0 | 0 | 43 | 133 043,3 8 | 1 653, 50 | 0,00 | 134 696,8 8 | | |
| | GOPS w Narewce programy komputerowe | 4 | 10 | 0 | 14 | 3 894,4 0 | 12 306, 15 | 0,00 | 16 200,5 5 | | |
| | Gminny Ośrodek Kultury | 6 | 0 | | 6 | 6 599,4 8 | 0,00 | | 6 599,4 8 | | |
| | Szkoła Podstawowa w Narewce | 3 | 2 | | 5 | 3 043,8 0 | 5 553, 00 | | 8 596,8 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce | 1 | 2 | 3 | 1 956,7 0 | 779, 82 | | 2 736,5 2 | | |
| 030 | 1 | Długotermino we aktywa finansowe | 1 | 0 | 0 | 1 | 000,0 | 0,00 | 000,0 | 0,00 | |
| | | Udział członkowski w Banku Spółdzielczym Brańsk | 1 | | | 1 | 2 000,0 0 | | 2 000,0 0 | 0,00 | |
| 080 | | Inwestycje w budowie | 14 | 11 | 6 | 19 | 681 089,8 1 | 6 221 738, 06 | 3 906 257,4 3 | 2 996 570,4 4 | |
| | | Urząd gminy | 14 | 11 | 6 | 19 | 681 089,8 1 | 6 221 738, 06 | 3 906 257,4 3 | 2 996 570,4 4 | |
| | 1 | sieć wodociągowa Nowa Łuka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 449 210, 06 | 3848 55,49 | 64 354,5 7 | |
| | 2 | modernizacja wodociągu Masiewo | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 36 214, 00 | 0 | 36 214,0 0 | |
| | 3 | budowa podziemnej pompowni wody Stoczek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12 300, 00 | 0 | 12 300,0 0 | |
| | 4 | drogi rolnicze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 989 901, 85 | 952 540,6 0 | 37 361,2 5 | |
| | 5 | droga Stoczek | 1 | 0 | | 1 | 9 963,0 0 | 0,00 | | 9 963,0 0 | |
| | 6 | droga Lewkowo - cmentarz | 1 | 0 | | 1 | 11 685,0 0 | 0,00 | 11 685,0 0 | 0,00 | |
| | 7 | droga Eliazuki - Lewkowo | 1 | 0 | | 1 | 75 497,4 0 | 0,00 | | 75 497,4 0 | |
| | 8 | modernizacja dróg gminnych | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 1 900 975, | 1 823 540,3 3 | 77 435,1 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-----------|--------------|------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | 47 | | | | |
| 9 | modernizacja dróg Eliaszuki-Lewkowo POLSKI ŁAD | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 1 907 715,10 | | 1 907 715,10 | | |
| 10 | dokumentacja projektowa na drogi | 1 | 0 | 1 | 0 | 830,50 | 0,00 | 830,50 | 0,00 | | |
| 11 | Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy | 1 | | | 1 | 45 050,00 | 0,00 | | 45 050,00 | | |
| 12 | Oczyszczalnia ścieków w Narewce | 1 | | | 1 | 69 650,00 | 9 995,60 | 0,00 | 79 645,60 | | |
| 13 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Nowa Łuka | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 345 334,52 | 345 334,52 | 0,00 | | |
| 14 | rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 49 780,92 | | 49 780,92 | | |
| 15 | rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 99 238,83 | | 99 238,83 | | |
| 16 | Uzbrojenie terenów w obrębie Łuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 332,00 | 0,00 | 14 332,00 | 0,00 | | |
| 17 | Modernizacja systemu gosp. wod.-kan. Narewka, Stoczek, Świnoroje | 1 | 0 | | 1 | 11 594,47 | 0,00 | | 11 594,47 | | |
| 18 | Rewitalizacja Lewkowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 914,95 | 119 989,23 | 149 904,18 | 0,00 | | |
| 19 | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku przy stadionie | 1 | 0 | | 1 | 21 383,90 | 0,00 | 21 383,90 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 20 | Budowa budynku gospodarczego | 2 | 0 | | 2 | 375 334,5 9 | 86 285, 57 | | 461 620,1 6 | | |
| 21 | modernizacja oświetlenia POLSKI ŁAD | 0 | 1 | | 1 | 0,00 | 22 000, 00 | | 22 000,0 0 | | |
| 22 | Ogrodzenie świetlic | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 854,0 0 | 59 951, 91 | 71 805,9 1 | 0,00 | | |
| 23 | wiaty wypożyczkowe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 132 845, 00 | 128 045,0 0 | 4 800,0 0 | | |
| 24 | Zlewnia mleka w Siemianówce | 1 | | | 1 | 2 000,0 0 | | | 2 000,0 0 | | |
| ogółem: | | 36 773,8 831 | 95 851, 00 | 38 425, 00 | 94 199, 8831 | 108 904 866,4 1 | 15 480 955,4 2 | 3 983 054,97 | 120 402 766,86 | 501 862,0 3 | 2 251 626,3 0 |

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Uchwałą Nr XXXIV/220/2021 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Gminy na 2022 rok w następujących kwotach :

dochody– 23 758 311,- zł

wydatki – 24 858 311,- zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

| Treść | plan | wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Dochody bieżące | 30 454 855,94 | 28 749 233,42 | 94,4 |
| dochody własne | 11 294 919,00 | 10 829 802,31 | 95,9 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 920 265,00 | 4 920 264,57 | 100,0 |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 230 480,00 | 230 480,00 | 100,0 |
| dotacje na zadania zlecone | 2 633 855,94 | 2 486 716,76 | 94,4 |
| środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone | 3 132 860,00 | 2 272 756,41 | 72,5 |
| dotacje na zadania własne bieżące | 646 930,00 | 634 022,32 | 98,0 |
| subwencja część oświatowa | 2 718 976,00 | 2 718 976,00 | 100,0 |
| subwencja część wyrównawcza | 1 164 911,00 | 1 164 911,00 | 100,0 |
| środki pozyskane z innych źródeł | 136 000,00 | 101 000,00 | 74,3 |
| środki z państwowych funduszy celowych | 270 864,00 | 200 111,79 | 73,9 |
| środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 | 1 040 000,00 | 1 030 088,80 | 99,0 |
| środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące | 929 686,00 | 889 675,08 | 95,7 |
| środki z Funduszu Pomocy | 1 335 109,00 | 1 270 428,38 | 95,2 |
| Dochody majątkowe: | 6 491 609,00 | 5 436 426,81 | 83,7 |
| dochody własne | 2 431 600,00 | 2 253 015,58 | 92,7 |
| <i>w tym: ze sprzedaży majątku</i> | <i>2 431 600,00</i> | <i>2 253 015,58</i> | <i>92,7</i> |
| dotacje na zadania własne inwestycyjne | 1 792 469,00 | 1 792 450,10 | 100,0 |
| środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne | 2 267 540,00 | 1 390 961,13 | 61,3 |
| Razem dochody : | 36 946 464,94 | 34 185 660,23 | 92,5 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 187 582,00 | 187 582,00 | |
| wolne środki z lat ubiegłych | 1 227 305,00 | 4 357 145,04 | |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 2 452 757,00 | 2 452 757,59 | |
| razem przychody | 3 867 644,00 | 6 997 484,63 | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| ogółem | 40 814 108,94 | 41 183 144,86 | 100,9 |
| Wydatki i rozchody | | | |
| treść | plan | wykonanie | % |
| wydatki bieżące | 27 410 905,94 | 24 633 610,85 | 89,9 |
| <i>w tym:</i> | | | |
| <i>własne</i> | 21 644 190,00 | 19 875 375,68 | 91,8 |
| <i>zlecone</i> | 5 766 715,94 | 4 758 235,17 | 82,5 |
| wydatki inwestycyjne | 12 672 699,00 | 10 848 610,64 | 85,6 |
| razem wydatki : | 40 083 604,94 | 35 482 221,49 | 88,5 |
| spłaty pożyczek i kredytów | 730 504,00 | 730 504,00 | 100,0 |
| razem rozchody | 730 504,00 | 730 504,00 | |
| ogółem | 40 814 108,94 | 36 212 725,49 | 88,7 |

DOCHODY

W 2022 roku uzyskano 34 185 660,23 zł dochodów (załącznik Nr 1), co stanowi 92,5 % planowanych dochodów i przypada na:

- dochody bieżące – 28 749 233,42 zł, co stanowi 84,1 % dochodów wykonanych
- dochody majątkowe – 5 436 426,81 zł, co stanowi 15,9 % dochodów wykonanych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 30 454 855,94 zł uzyskano **28 749 233,42 zł**, tj. 94,4 % realizacji planu.

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat przypada kwota **6 291 770,29 zł** na łączny plan 6 849 046 zł. Realizacja planu 91,9 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4 882 806,56 zł
- podatek rolny – 191 178,18 zł
- podatek leśny – 833 740,63 zł
- podatek od środków transportowych – 27 050,44 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 12 662,- zł
- podatek od spadków i darowizn – 1 943,- zł
- opłata skarbową – 17 430,29 zł
- opłata eksploatacyjna – 21 551,34 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 229 104,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 30 443,57 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 43 860,- zł

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie **3 268 654,05 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 2 226 375,38 zł, w tym:
 - za wodę – 400 647,46 zł
 - olej grzewczy, energia – 134 445,16 zł
 - za gaz – 72 939,74 zł
 - ścieki – 386 437,54 zł
 - dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 939 880,92 zł
 - dochody Stacji Kajakowej, Bazy Turystycznej oraz OTRiK Stary Dwór – 238 708,41 zł
 - usługi opiekuńcze – 28 074,85 zł

- usługi sprzętem gospodarki komunalnej – 19 991,30 zł
- sponsoring, usługa cateringowa, ksero dokumentów -5 250,- zł
 - wpływy z opłaty produktowej – 0,59 zł
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4 435,- zł
 - wpływy z dywidend - 34,- zł
 - dochody z najmu i dzierżawy – 487 248,63 zł
 - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) – 623,40 zł
 - koszty upomnień – 2 273,20 zł
 - pozostałe odsetki – 17 054,36 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów – 36 022,96 zł
 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 179,51 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1 500,- zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej – 5 000,- zł
 - opłata za ślub poza lokalem – 1 000,- zł
 - wpływy z rozliczenia podatku vat – 435 391,- zł
 - zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 51 516,02 zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **1 252 339,10 zł**, tj.86,8 % planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 118 000,- zł wpłynęło 119 370,89 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - urzędy skarbowe przekazały kwotę 44 855,42 zł
- opłata planistyczna przy planie 4 900,- zł wykonano 2 326,20 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 1 139 470,- zł wykonanie 962 335,06 zł
- zajęcie pasa drogowego plan 92 000,- zł zrealizowano 96 915,28 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 43 000,- zł wpłynęło 26 536,25 zł.

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

Plan 19 000,- zł wykonanie **17 038,87 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 17 037,32 zł oraz opłaty za udostępnienie danych – 1,55 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

zostały zrealizowane w kwocie **5 150 744,57 zł**, tj.100 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4 920 265,- zł wpłynęło 4 920 264,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 230 480,- zł wykonanie 230 480,- zł.

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

Plan 5 766 715,94 zł wykonanie **4 759 473,17 zł**, co stanowi 82,5 % 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 – 227 070,42 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 34 293,- zł
- sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 238,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 770,- zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 14 623,50 zł
- dodatki osłonowe oraz koszt wypłacania odbiorcom dodatku osłonowego - 237 753,53zł
- realizację zadań w zakresie rodzina 1 970 968,31 zł, w tym na:
 - realizację Programu Rodzina 500 Plus – 945 622,39 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 001 905,08 zł
 - Kartę Dużej Rodziny – 342,15 zł
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23 098,69 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadania zlecone

Plan 3 132 860,- zł, wykonanie **2 272 756,41 zł**, co stanowi 72,5 % wykonania planu, w tym na:

- wypłatę dodatków węglowych – 1 269 600,- zł
- wypłatę dodatków z tytułu innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 1 002 716,41 zł
- koszty transportu do punktu szczepień – 440,- zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zadania własne

Przy planie 1 040 000,- zł otrzymano środki w kwocie **1 030 088,80 zł** z tytułu:

- nagrody w konkursie Rosnąca odporność - 1 000 000,- zł,
- Realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów - 30 088,80 zł,

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 646 930,- zł wykonanie **634 022,32 zł**, co stanowi 98 % realizacji planu, w tym na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 85 842,- zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 535 206,39 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 449,07 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych – 194 328,53 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – 190 706,16 zł
 - wydatki bieżące GOPS – 106 386,66 zł
 - na realizację programu „Opieka 75+” – 10 513,97 zł
 - dożywianie – 16 822,- zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 11 629,93 zł
 - dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – 1 344,- zł.

Subwencje

Plan **3 883 887,- zł** wykonanie 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 718 976,- zł,
- część wyrównawcza – 1 164 911,- zł

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

W 2022 roku wpłynęła kwota w wysokości **101 000,- zł** i są to środki:

- na realizację zadania *Czyste powietrze* na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 21 000,- zł,
- z Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach na remont nawierzchni fragmentów dróg żwirowych droga dojazdowa od wsi Kapitańszczyzna do drogi leśnej nr 72 oraz droga dojazdowa od wsi Gruszki do drogi leśnej nr 49 – 50 000,- zł,
- z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego i umundurowania OSP – 30 000,- zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 270 864,- zł, wykonanie **200 111,79 zł**, co stanowi 73,9 % realizacji planu. Są to dopłaty do przewozów autobusowych finansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej .

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 929 686,- zł wykonanie **889 675,08 zł**, w tym:

- realizacja projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* - 115 628,20 zł
- realizacja projektu *Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – 720 710,- zł
- realizacja projektu *Cyfrowa gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 52 030,- zł
- realizacja projektu *Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego* – 1 306,88 zł.

Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W 2022 roku gmina otrzymała finansowe wsparcie w kwocie **1 270 428,38 zł** z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem art.12 ustawy – 677 704,- zł
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem art.13 ustawy – 423 760,- zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 9 269,50 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne – 50 555,78 zł
- nadanie numeru PESEL na wniosek – 2 932,49 zł
- wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 3 644,25 zł
- edukacja dzieci i dodatkowe zadania oświatowe – 82 159,- zł
- świadczenia rodzinne – 16 397,64 zł
- zasiłki stałe – 3 675,- zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne – 330,72 zł.

II DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 6 491 609,- zł wpłynęło **5 436 426,81 zł**, tj. 83,7 % realizacji planu i stanowią one 15,9 % uzyskanych dochodów ogółem, w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2022 roku na plan 2 431 600,- zł uzyskano **2 253 015,58 zł** dochodów z majątku, w tym:

- z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności – 2 251 626,30 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 389,28 zł.

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W 2022 roku Gmina otrzymała na realizację inwestycji *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka* środki finansowe w kwocie **1 700 794,80 zł**.

Dotacje celowe

W 2022 roku Gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji w kwocie **91 655,30 zł**, w tym:

- projekt *Pod biało-czerwoną* na zakup masztów i flag - 4 674,- zł,
- realizacja zadania *Zakup samochodu do przewozu osób* w ramach pomocy finansowej na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego (na granicy polsko-białoruskiej) oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gminy ograniczeń - 62 000,- zł,
- środki z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – *Kreatywna wieś pn. Rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej* - 24 981,30 zł

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 2022 roku na realizację inwestycji otrzymano **1 390 961,13 zł**, w tym:

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu *Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Narewka* - 412 498,33 zł,
- środki na realizację projektu *Cyfrowa gmina* w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 47 970,- zł
- środki finansowe na zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu *Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 90 000,- zł,
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu *Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji* – 627 495,62 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację projektu *Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie Gminy Narewka* - 212 997,18 zł.

WYDATKI

W 2022 roku na plan 40 083 604,94 zł wydatkowano **35 482 221,49 zł**. (załącznik Nr 2), co stanowi 88,5 % realizacji planu. Z tego przypada na :

- wydatki bieżące – 24 633 610,85 zł, co stanowi 69,4 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 10 848 610,64 zł, co stanowi 30,6 % wydatków wykonanych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2022 roku zostały zrealizowane w 88,5% i osiągnęły kwotę **24 633 610,85 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 16 451 358,75 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2 007 637,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 200 321,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 753 411,32 zł
- na obsługę długu – 220 881,60 zł.

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

Poniesione wydatki jednostek budżetowych w kwocie **16 451 358,75 zł** zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2022 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 15 989 505,71 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 461 853,04 zł.

W ramach zadań własnych wydatki na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 167 051,10 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 097 589,14 zł
 - obsługa administracyjna – 69 461,96 zł (wynagrodzenia i pochodne pracownika, serwis oprogramowania i licencja)
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 94 926,02 zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Przy planie 2 018 330,- zł przekazano **2 007 637,50 zł** dotacji, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury - 918 518,- zł;
- dotacja podmiotowa Samorządowa Biblioteka Publiczna – 153 000,- zł;
- dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 687 w Narewce – 400 000,- zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Hajnowskiego - 472 736,- zł, z tego:
 - remont drogi powiatowej nr 1646B ul. Lipowa w Siemianówce na odcinku do skrzyżowania z ul.Szkolną – 272 736,- zł;
 - remont drogi powiatowej nr 1636B Lewkowo Nowe - Zabłotczyzna – 200 000,- zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 19 307,50 zł, z tego:
 - II Bieg Srebrnego Żubra kwota - 7 800,- zł;
 - Cyfrowe dziedzictwo Łuki kwota - 4 220,- zł;
 - IV Rajd Rowerowy Tropem Białych Żubrów - 7 287,50 zł;
- dotacja dla OSP Siemianówka na opłatę kosztów ubezpieczenia pojazdu SCANIA -5 964,- zł;
- dotacja dla OSP Siemianówka, Narewka, Olchówka oraz Lewkowo Stare na doposażenie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego 24 112,- zł;
- dotacja na funkcjonowanie Żłobka Maluszek Tytusek - 14 000,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano kwotę **5 200 321,68 zł**, w tym:

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 903 939,55 zł;

- zadanie zlecone – świadczenia wychowawcze Programu Rodzina 500 Plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki osłonowe – 4 296 382,13 zł.

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

Na rok 2022 zaplanowano 1 202 500,- zł, natomiast wydatkowano **753 411,32 zł** (załącznik Nr 4)

Obsługa długu

Na rok 2022 zaplanowano 230 000,- zł na obsługę długu, wydano **220 881,60 zł**.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 12 672 699,- zł wykonano **10 848 610,64 zł**, tj.85,6 % realizacji planu, w tym:

Dotacje na inwestycje:

Na planowane w kwocie 662 965,- zł dotacje przekazano **563 468,52 zł**, tj. 85 %, w tym:

- dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1640B na odcinku Narewka - stacja paliw - 30 477,50 zł;
- dla OSP Siemianówka z przeznaczeniem na zakup rozprężacza kolumnowego - 3 000 zł;
- dla SPZOZ z przeznaczeniem doposażenie gabinetu ginekologicznego funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Zdrowia w Narewce aparat USG – 50 000,- zł;
- z przeznaczeniem na montaż indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców gminy - 479 991,02 zł.

Zadania inwestycyjne:

Ogółem na plan 12 009 734,- zł wydatkowano kwotę **10 285 142,12 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 2 730 771,41 zł (załącznik Nr 4), w tym:

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Łuce – zadanie zrealizowano,
- 2) Rozbudowa podziemnej pompowni wody Stoczek – opracowano dokumentację techniczną
- 3) Modernizacja wodociągu Masiewo – wykonano mapę do celów projektowych oraz przygotowano koncepcję dokumentacji projektowej
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka - zakupiono materiały do realizacji zadania
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Łuce - zadanie zrealizowano
- 6) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka - przygotowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokonano zakupu materiałów
- 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce – dokonano aktualizacji kosztorysów - zadanie w trakcie realizacji
- 8) Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka, tj.:
 - Modernizacja drogi gminnej nr107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe odcinek A - zadanie w trakcie realizacji;
 - Modernizacja drogi Siemianówka - Osowe;
 - Modernizacja drogi Siemianówka - Pasieki;
 - Modernizacja drogi Cieremki;
 - Modernizacja drogi Lewkowo - cmentarz - Bora Zdrój.
- 9) Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Narewka, tj.: Skupowo dz.168, Ochrymy, Kapitańszczyzna; Tarnopol dz.944, Stary Dwór, Nowa Łuka, Babia Góra, Stoczek-Zabłotczyzna, Mikłaszewo od drogi pow. do wiatraka; Siemianówka-Mikłaszewo od wiatraka do AIDY; Mikłaszewo od wiatraka do Bora Zdrój;

Lewkowo Nowe do drogi wojewódzkiej Planta; Lewkowo Nowe od drogi wojewódzkiej do rzeki Bobrówka;

- 10) Budowa drogi do stadionu – zadanie zrealizowane
- 11) Modernizacja parkingu i ciągów pieszych przy GOZ w Narewce- wykonano chodnik i parkingi przy ul. Kolejowej;
- 12) Pod biało-czerwoną - zakupiono i zamontowano maszt z flagą;
- 13) Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Narewce - wykonano.
- 14) Budowa placów zabaw przy świetlicach - urządzono place zabaw przy świetlicach w miejscowościach: Planta, Michnówka, Zabłotczyzna, Lewkowo Stare, Masiewo Stare, Nowa Łuka, osiedle mieszkaniowe w Narewce.
- 15) Utworzenie punktu rehabilitacji wraz z miejscami zdrowego wypoczynku, w ramach środków z nagrody w konkursie *Rosnąca odporność*:
 - a) utworzono Gminne Centrum Rehabilitacji - kompleksowo odnowiono pomieszczenia do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych, zakupiono wyposażenie oraz sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonywania zabiegów,
 - b) utworzono miejsca zdrowego wypoczynku poprzez utworzenie 12 siłowni zewnętrznych na terenie gminy w miejscowościach: Mikłaszewo, Masiewo Stare, Masiewo Nowe, Babia Góra, Guszczewina, Michnówka, Eliaszuki, Zabłotczyzna, Tarnopol, Nowa Łuka, Planta, Skupowo oraz zakupiono sprzęt specjalistyczny do Centrum Sportu i Edukacji.
- 16) Zakup pojazdu do przewozu osób - dokonano zakupu samochodu Renault Trafic.
- 17) Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka – zadanie zrealizowane.
- 18) Budowa budynku gospodarczego – zadanie zrealizowane.
- 19) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narewka - wykonano dodatkowe oświetlenie Bernacki Most i Ochrymy oraz ul. Mickiewicza w Narewce zamontowano motywy świetlne.
- 20) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - wykonano audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - zadanie w trakcie realizacji.
- 21) Rewitalizacja Lewkowo Stare - odnowiono budynek oraz scenę, zagospodarowano teren wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów, ustawiono wiaty wypoczynkowe - zadanie zrealizowano
- 22) Budowa ogrodzeń przy świetlicach wiejskich - wykonano ogrodzenia przy świetlicach: Masiewo Nowe, Masiewo Stare, Eliaszuki, Zabłotczyzna, Skupowo, Leśna.
- 23) Rozwój potencjału turystycznego i rekreacyjnego sołectwa Olchówka poprzez zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej- w ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania, zakupiono urządzenia siłowni, zamontowano lampę solarną, ustawiono wiaty wypoczynkowe oraz dokonano nasadzenia drzewek - zadanie zrealizowane.
- 24) Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji - w ramach zadania wykonano prace budowlane, zakupiono niezbędny sprzęt sportowy i wyposażenie do prowadzenia zajęć zadań sportowych, rekreacyjnych oraz do korzystania przez mieszkańców gminy – zadanie zrealizowano.
- 25) Zagospodarowanie terenu stadionu i kompleksu Orlik w Narewce - zadanie wykonano.
- 26) Budowa wiat wypoczynkowych - ustawiono wiaty wypoczynkowe w miejscowościach Zabłotczyzna, Babia Góra, Skupowo, Tarnopol, Eliaszuki – zadanie zrealizowane

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **3 626 641,- zł**, w tym:

·450 000,- zł – kredyt na inwestycje z BOŚ umowa Nr S/4/02/2012/ 1072/F/OBR z dnia 17.02.2012 r., spłata 31.12.2025 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,5%;

·270 000,- 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%;

·148 800,- zł – kredyt na inwestycje z BGK umowa Nr 11/2602 z dnia 27.09.2011 r. spłata 31.12.2025 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,2%;

·180 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r., spłata 30.11.2025 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%;

·680 000,- zł - kredyt BOŚ umowa Nr S/6/04/2013/1072/F/OBR z dnia 26.04.2013 r., spłata 31.12.2028 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,30%;

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

·360 000,- zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 87/2015/H z dnia 17.07.2015 r., spłata 31.03.2028 r - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,72%;

·260 000,- zł - zł kredyt BS Hajnówka umowa Nr 95657/133/16 z dnia 27.07.2016 r. spłata 31.12.2027 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,7%;

·14 341,- zł - pożyczka NFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 069/10/B-GW/ZW-063/PNUE z dnia 29.10.2010 r. spłata 30.09.2023 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 0,5%;

·223 500,- zł - pożyczka WFOŚiGW na przebudowę ujęć wody, umowa Nr 012/11/B-GW/ZW-063/PNB z dnia 12.07.2011 r., spłata 30.06.2025 r. - oprocentowanie stałe 1,%;

·40 000,- zł pożyczka WFOŚiGW Nr 011/17/B-GW/ZW-063/P z dnia 21.12.2017 r. na Stacje Uzdatniania Wody w Narewce, spłata 30.06.2023 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,15% nie mniej niż 3,0%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2022 roku Gmina posiada należności pozostałe do zapłaty w łącznej kwocie 5 973 218,51 zł, w tym: 3 844 493,05 zł to należności wymagalne.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości podatkowe wynosiły 3 394 271,05 zł. Największe zaległości w kwocie 2 734 962,23 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych.

W przypadku jednej z zalegających w płatności podatku od nieruchomości spółek zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym został spłacony w całości, zaś kwota wynikająca z niego tj. 265 247,94 zł została umorzona. Zaległości podatnika na dzień 31.12.2022 to kwota 560 122,23 zł wynikająca z deklaracji podatkowych roku 2021/2022, objęta jest na koniec roku postępowaniem upominawczym.

W przypadku innej z firm Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dn. 25.06.2019 r. podjął wcześniej zawieszono postanowieniem z dn. 14.09.2017 r., postępowanie egzekucyjne z uwagi na umorzenie postępowania układowego. Występowanie z wnioskiem do Komornika Sądowego o udzielenie pisemnej informacji o sposobie realizacji uprzednio wszczętego postępowania egzekucyjnego względem zobowiązanej Spółki, nie przynosi efektów. Wystawiono kolejne 2 tyt. egzekucyjne wobec dłużnika na łączną kwotę 182 460,00 zł. Ogólna kwota zaległości omawianego podatnika zabezpieczona tyt. egzekucyjnymi to 1 117 199,00 zł.

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 upomnienia na łączną kwotę 533 762,23 zł, z czego wystawione i w trakcie realizacji są tytuły wykonawcze opiewające na kwotę 182 592,- zł.

Osoby fizyczne z tytułu płatności podatków na dzień 31.12.2022 r. posiadają zaległości na kwotę 658 615,98 zł. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie upominawcze (kwota wystawionych upomnień na osoby fizyczne to 158 962,27 zł), egzekucyjne (wystawione w roku 2022 tytuły egzekucyjne stanowią kwotę 18 525,- zł), tytuły wykonawcze z lat poprzednich są również w trakcie realizacji przez organy egzekucyjne. Ponadto wystosowano wnioski do naczelników urzędów skarbowych z prośbą o udzielenie informacji odnośnie daty nadania wystawionym tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności, co jest niezbędne celem zabezpieczenia hipotecznego na majątku dłużników.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 319 448,03 zł oraz z tytułu gospodarki odpadami – 66 727,68 zł.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na koniec roku wynosi 4 620 120,74 zł. Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu projektu Lepsza edukacja – 0,01 zł, środki projektu unijnego Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka – 355 593,29 zł, Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – 2,03 zł, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 203 939,84 zł. Ponadto na wyodrębnionych rachunkach bankowych urzędu stan środków na koniec roku wynosi: środki z konkursu Rosnąca odporność - 115 839,75 zł, środki projektu unijnego Cyfrowa Gmina – 95 057,90 zł; środki programu Czyste powietrze – 0,03 zł; Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – 22 194,86 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2022-2030, 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. Na 2022 roku zaplanowano budżet deficytowy, przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy. Od 2023 roku zaplanowano budżety z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Planowana nadwyżka wynika ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 ufp.

Do realizacji na lata 2022-2023 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

1) w ramach wydatków bieżących:

· Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przy łącznych nakładach 120 506,- zł, limit na rok 2022 - 80 183,- zł.

· Lepsza edukacja w Narewce zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Narewce, limit w 2022 roku – 149 960,- zł.

·Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka, okres realizacji 2022-2023, limit na 2022 rok - 771 890,- zł.

2) w ramach wydatków majątkowych:

·Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka, limit na 2022 rok - 535 663,- zł.

·Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Rekreacji, limit wydatków na 2022 rok - 2 296 447,- zł.

·Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce - okres realizacji 2022-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 4 153 286,- zł, limit wydatków w 2022 - 10 000,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

·Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady w wysokości 3 817 569,- zł, limit na 2022 rok - 1 910 884,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

·Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka - okres realizacji 2022-2023 łączne nakłady w wysokości 7 007 000,- zł, limit na 2022 rok - 7 000,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

·Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady 4 995 000,- zł, limit na 2022 rok - 25 000,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.