

ZARZĄDZENIE NR 534/2024 WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok i informacji o stanie mienia Gminy

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r, poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

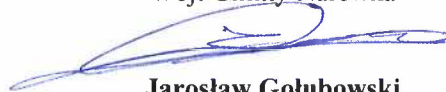
- 1) z realizacji budżetu gminy za 2023 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **43 567 799,69 zł**,
 - wykonanie – **41 250 450,38 zł**,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – **46 484 766,69 zł**,
 - wykonanie – **41 852 842,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 6) z realizacji środków pozabudżetowych :
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 184 710,- zł,
 - wykonanie – 176 901,43 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 184 710,- zł,
 - wykonanie – 176 901,43 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 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
majątkowe								
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,0
majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	15 669,64	0,00	367,79	123,4
	01095		Pozostała działalność	12 700,00	15 669,64	0,00	367,79	123,4

		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	12 700,00	15 588,20	0,00	367,79	122,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,44	0,00	0,00	–
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 900,00	410 329,34	17 880,88	4 659,28	93,1
	40002		Dostarczanie wody	440 900,00	410 329,34	17 880,88	4 659,28	93,1
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	408 437,66	15 973,48	4 659,28	92,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 891,68	1 907,40	0,00	210,2
600			Transport i łączność	220 077,00	148 126,49	0,00	0,00	67,3
	60004		Lokalne transport zbiorowy	220 077,00	148 126,49	0,00	0,00	67,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	80,00	0,00	0,00	–
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 077,00	148 046,49	0,00	0,00	67,3
630			Turystyka	154 707,00	135 162,16	5 620,80	123,76	87,4
	63095		Pozostała działalność	154 707,00	135 162,16	5 620,80	123,76	87,4
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	143 707,00	124 102,35	5 287,75	123,76	86,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,81	333,05	0,00	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 500,00	738 755,79	19 371,91	1 699,42	112,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	627 164,76	14 299,32	41,37	118,1
		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	410 000,00	506 486,56	325,43	41,37	123,5

	0830	Wpływy z usług	120 000,00	108 426,54	13 751,30	0,00	90,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	231,02	222,59	0,00	23,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 378,34	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 642,30	0,00	0,00	–
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 500,00	67 795,00	4 858,59	1 058,92	124,4
	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	54 000,00	67 366,15	3 762,97	1 058,92	124,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	252,96	1 095,62	0,00	50,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	175,89	0,00	0,00	§
70095		Pozostała działalność	70 000,00	43 796,03	214,00	599,13	62,6
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	43 780,63	205,00	599,13	62,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40	9,00	0,00	–
750		Administracja publiczna	2 490,92	7 025,27	0,00	0,00	282,0
75011		Urzędy wojewódzkie	90,92	98,67	0,00	0,00	108,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,92	90,92	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	7,75	0,00	0,00	–
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	6 926,60	0,00	0,00	288,6
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	697,00	0,00	0,00	–
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 552,00	0,00	0,00	86,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 418,60	0,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 259,00	0,00	0,00	209,8

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 250,00	380 500,00	0,00	0,00	91,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	413 250,00	376 500,00	0,00	0,00	91,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 250,00	376 500,00	0,00	0,00	91,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 287 563,00	9 723 263,88	4 057 449,50	107 024,06	94,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 618,80	1 182,31	0,00	86,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 604,26	1 182,31	0,00	86,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,54	0,00	0,00	–
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 101 663,00	5 558 084,29	3 336 799,26	69 214,16	91,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 249 651,27	3 335 616,00	68 226,04	88,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 760,00	13 779,00	678,00	304,00	100,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 187 000,00	1 205 888,88	129,12	150,12	101,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 256,00	20 627,00	0,00	534,00	92,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	248,00	376,14	0,00	5,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	20 243,14	0,00	0,00	77,9

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 647,00	47 647,00	0,00	0,00	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 938,00	1 442 592,76	715 774,19	36 833,65	98,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	869 761,01	689 468,37	33 498,66	96,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	209 909,97	15 018,67	1 820,13	96,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 500,00	78 576,77	10 546,90	1 514,86	89,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 438,00	4 438,00	0,44	0,00	100,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	24 595,00	0,00	0,00	1 229,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	251 706,01	739,81	0,00	96,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 581,65	0,00	0,00	358,2
	1510	Różnice kursowe	0,00	24,35	0,00	0,00	–
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 726,00	313 732,03	3 693,74	976,25	103,3
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 856,00	32 064,07	0,00	0,00	71,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	20 898,00	0,00	0,00	74,6
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	37 530,00	0,00	0,00	375,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 370,00	118 506,62	0,00	0,00	99,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 500,00	103 249,74	2 597,93	976,25	103,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	471,00	0,00	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,60	1 095,81	0,00	–

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 400 236,00	2 400 236,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 972 100,00	1 972 100,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	428 136,00	428 136,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	5 887 851,50	5 884 813,61	0,00	0,00	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 902 943,00	2 902 943,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 902 943,00	2 902 943,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 675 671,50	1 675 671,50	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 675 671,50	1 675 671,50	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 216 116,00	1 216 116,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 216 116,00	1 216 116,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 121,00	90 083,11	0,00	0,00	96,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 030,00	7 992,11	0,00	0,00	72,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 091,00	82 091,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	860 279,44	504 466,14	0,00	0,00	58,6
	80101		Szkoły podstawowe	105 719,00	121 027,20	0,00	0,00	83,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,69	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	56 984,78	0,00	0,00	122,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	122,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 719,00	60 034,73	0,00	0,00	80,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 348,00	99 986,14	0,00	0,00	96,7

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 122,00	8 897,90	0,00	0,00	87,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	91 088,24	0,00	0,00	97,7
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	630,38	0,00	0,00	–
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	630,38	0,00	0,00	–
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	619,44	268,66	0,00	0,00	43,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	619,44	268,66	0,00	0,00	43,4
80195		Pozostała działalność	650 593,00	282 553,76	0,00	0,00	43,4
	0830	Wpływy z usług	635 593,00	266 753,76	0,00	0,00	42,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	0,00	–
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 159 427,00	1 122 080,14	0,00	0,00	96,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 162,00	14 080,76	0,00	0,00	92,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	13 894,25	0,00	0,00	95,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662,00	186,51	0,00	0,00	28,2

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 600,00	188 437,09	0,00	0,00	97,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	188 437,09	0,00	0,00	99,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	166 352,00	161 375,42	0,00	0,00	97,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	156 549,60	0,00	0,00	98,5
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 352,00	4 825,82	0,00	0,00	65,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 495,00	110 595,00	0,00	0,00	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00	0,00	–
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 495,00	110 495,00	0,00	0,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 996,00	101 208,42	0,00	0,00	91,2
	0830	Wpływy z usług	41 500,00	35 809,79	0,00	0,00	86,3
	2057	Dotacja celowa 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	62 232,00	58 574,63	0,00	0,00	94,1
	2059	Dotacja celowa 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	7 264,00	6 824,00	0,00	0,00	93,9

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	20 865,00	0,00	0,00	86,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 325,00	0,00	0,00	91,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 540,00	0,00	0,00	63,5
	85295		Pozostała działalność	539 822,00	525 518,45	0,00	0,00	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	100,0
		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	473 156,20	460 353,29	0,00	0,00	97,3
		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	55 861,80	54 361,16	0,00	0,00	81,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 607,00	8 288,00	0,00	0,00	86,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 607,00	8 288,00	0,00	0,00	86,3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 607,00	8 288,00	0,00	0,00	86,3
855			Rodzina	84 168,00	71 225,57	324 606,40	0,00	84,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 095,00	68 379,67	324 606,40	0,00	84,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 095,00	54 406,42	0,00	0,00	87,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	13 973,25	324 606,40	0,00	73,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	0,00	0,00	–
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00	0,00	–
	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	3 073,00	2 845,35	0,00	0,00	92,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 073,00	2 845,35	0,00	0,00	92,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 487,00	1 606 498,01	95 275,17	28 907,21	84,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371 500,00	377 269,68	16 050,79	99,47	101,6

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	831,20	0,00	0,00	83,1
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	374 472,95	14 380,46	99,47	101,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 965,53	1 670,33	0,00	393,1
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 316 410,00	1 136 388,96	77 728,90	28 066,83	86,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 316 410,00	1 135 209,13	70 865,28	28 066,83	86,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	592,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	587,83	6 863,62	0,00	–
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 050,00	0,00	0,00	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	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	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	97,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 454,58	0,00	0,00	56,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 454,58	0,00	0,00	56,1
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,02	0,00	0,00	–
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,02	0,00	0,00	–
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 746,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	110 831,00	34 334,77	1 495,48	740,91	31,0
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 367,49	1 047,68	740,91	66,8

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,28	447,80	0,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 520,00	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	85 831,00	3 420,00	0,00	0,00	–
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 015,00	0,00	–
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 015,00	0,00	–
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 015,00	0,00	–
			bieżące	22 106 127,86	20 756 204,04	4 523 219,66	142 781,52	93,9
			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	598 514,00	580 113,08	0,00	0,00	96,9
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 728 357,00	1728357,02	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 728 357,00	1728357,02	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 728 357,00	1728357,02	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 283 271,00	10 261 890,56	0,00	0,00	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	10 283 271,00	10 261 890,56	0,00	0,00	99,8
		6257	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	1 437 934,00	1 437 934,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 845 337,00	8 823 956,56	0,00	0,00	99,8

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 600,00	1 130 484,29	1 001,25	119,36	60,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 600,00	1 130 484,29	1 001,25	119,36	60,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	46,09	1 001,25	119,36	7,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00	1 129 428,20	0,00	0,00	60,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 010,00	0,00	0,00	–
720			Informatyka	512 559,00	312 132,62	0,00	0,00	60,9
	72095		Pozostała działalność	512 559,00	312 132,62	0,00	0,00	60,9
		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	512 559,00	312 132,62	0,00	0,00	60,9
852			Pomoc społeczna	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	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	28 195,00	28 194,92	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	3 305,00	3 305,08	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596 600,00	4 644 590,71	0,00	22,48	101,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 213,71	0,00	0,00	–

		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	0,00	37 213,71	0,00	0,00	–
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	141 600,00	152 377,00	0,00	22,48	107,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 600,00	152 377,00	0,00	22,48	107,6
926			Kultura fizyczna	321 986,00	321 986,50	0,00	0,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	321 986,00	321 986,50	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	321 986,00	321 986,50	0,00	0,00	100,0
majątkowe				19 334 873,00	18 430 941,70	1 001,25	141,84	95,3
			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	2 303 979,00	2 140 766,83	0,00	0,00	92,9

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	zaległości na dzień 31.12.2023 r.	nadpłaty na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								

010			Rolnictwo i łowiectwo	368 215,04	368 215,04	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	368 215,04	368 215,04	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	368 215,04	368 215,04	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	5 868,00	5 431,99	0,00	0,00	92,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 868,00	5 431,99	0,00	0,00	92,6
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 868,00	5 431,99	0,00	0,00	92,6
750			Administracja publiczna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 319,00	35 319,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	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	772,00	772,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 335,00	34 335,00	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	34 335,00	34 335,00	0,00	0,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	21 845,79	21 845,79	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 845,79	21 845,79	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	21 845,79	21 845,79	0,00	0,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	13 260,00	0,00	0,00	41,9
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	13 260,00	0,00	0,00	41,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	13 260,00			41,9
855			Rodzina	1 216 931,00	1 172 232,82	0,00	0,00	96,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 244,00	1 139 425,66	0,00	0,00	96,4

		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	1 180 244,00	1 139 425,66	0,00	0,00	96,5
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	606,00	563,99	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	606,00	563,99	0,00	0,00	93,1
	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	34 081,00	32 243,17	0,00	0,00	94,6
		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	34 081,00	32 243,17	0,00	0,00	94,6
bieżące				1 726 798,83	1 663 304,64	0,00	0,00	96,3
Ogółem:				43 567 799,69	41 250 450,38	4 524 220,91	142 923,36	94,7
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				2 902 493,00	2 720 879,91	0,00	0,00	93,7

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich należane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Roelnictwo i leśnictwo	3 713 843,00	2 510 552,58	5 523,79	5 523,79	0,00	5 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 028,79	2 505 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
	01030		lżby rolnicze	200,00 ⁵	4 443,79	4 443,79	4 443,79	0,00	4 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	200,00 ⁵	4 443,79	4 443,79	4 443,79	0,00	4 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 585 000,00	385 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 196,18	385 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	385 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 196,18	385 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 121 643,00	2 119 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 832,61	2 119 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 286,00	391 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 475,59	391 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 728 357,00	1 728 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 357,02	1 728 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	

	020		Leśnictwo	10	988,92	988,92	988,92	988,92	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
	02095		Przeostała używalność	10	988,92	988,92	988,92	988,92	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	988,92	988,92	988,92	988,92	0,00	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	440	387 273,04	387 273,04	387 273,04	387 273,04	0,00	387 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
	41002		Dostarczenie wody	440	387 273,04	387 273,04	387 273,04	387 273,04	0,00	387 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	68 135,67	68 135,67	68 135,67	68 135,67	0,00	68 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		4260	Zakup energii	233	229 117,18	229 117,18	229 117,18	229 117,18	0,00	229 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	68	50 957,28	50 957,28	50 957,28	50 957,28	0,00	50 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9
		4390	Zakup usług obywatelskich, wykonawczych, analiz i uprawni	27	5 063,91	5 063,91	5 063,91	5 063,91	0,00	5 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8
		4420	Różne opłaty i składki	42	33 999,00	33 999,00	33 999,00	33 999,00	0,00	33 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
600			Transport i łączność	13 244	12 842	659	529 869,87	673,87	0,00	529 869,87	129	804,00	0,00	0,00	0,00	12 182 690,25	2 436 171,02	0,00	97,0
	60004		Lokalne transport zbiorowy	298	196 414,97	196 414,97	196 414,97	196 414,97	0,00	196 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	189,42	189,42	189,42	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
	4300		Zakup usług pozostałych	298	196 225,55	196 225,55	196 225,55	225,55	0,00	196 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8
	60013		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4 245,50	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	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136	136 894,08	894,08	7 090,08	894,08	0,00	7 090,08	129	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla podmiotu samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	129	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	129	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4 245,50	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	100,0
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7 090,08	7 090,08	7 090,08	7 090,08	0,00	7 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	12 865	12 842	322	322 119,32	119,32	0,00	322 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 690,25	2 436 171,02	0,00	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284	268 296,50	268 296,50	268 296,50	268 296,50	0,00	268 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	15	4 250,01	4 250,01	4 250,01	4 250,01	0,00	4 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60	49 572,81	49 572,81	49 572,81	49 572,81	0,00	49 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122	922 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 862,67	0,00	0,00	82,2
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 934,00	0,00	0,00	100,0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039	998 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 237,02	0,00	0,00	96,0

			Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 845 337,00	8 823 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 956,56	8 823 956,56	0,00	0,00	0,00	99,8
630			Turystyka	296 810,00	223 323,05	190 992,05	190 992,05	0,00	190 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	75,2
	63095		Pozostała działalność	296 810,00	223 323,05	190 992,05	190 992,05	0,00	190 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 750,00	83 923,40	83 923,40	83 923,40	0,00	83 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4
		4260	Zakup energii	96 000,00	79 757,70	79 757,70	79 757,70	0,00	79 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 310,95	27 310,95	27 310,95	0,00	27 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 060,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 331,00	32 331,00	0,00	0,00	0,00	73,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 250,00	518 782,02	518 782,02	518 782,02	0,00	518 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 700,00	379 512,76	379 512,76	379 512,76	0,00	379 512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	130 450,88	130 450,88	130 450,88	0,00	130 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
		4260	Zakup energii	109 700,00	91 006,23	91 006,23	91 006,23	0,00	91 006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	96 460,78	96 460,78	96 460,78	0,00	96 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	23 048,00	23 048,00	23 048,00	0,00	23 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 117,45	1 117,45	1 117,45	0,00	1 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 229,42	7 229,42	7 229,42	0,00	7 229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 500,00	65 251,63	65 251,63	65 251,63	0,00	65 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	31 274,38	31 274,38	31 274,38	0,00	31 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 382,25	25 382,25	25 382,25	0,00	25 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	75 050,00	74 017,63	74 017,63	74 017,63	0,00	74 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 036,66	1 036,66	1 036,66	0,00	1 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
		4260	Zakup energii	72 650,00	71 898,57	71 898,57	71 898,57	0,00	71 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
	710		Działalność usługowa	30 000,00	24 821,94	24 821,94	24 821,94	0,00	24 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	24 821,94	24 821,94	24 821,94	0,00	24 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	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	6 876,00	1 697,94	1 697,94	1 697,94	0,00	1 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7
	720		Informatyka	607 439,00	387 207,55	4 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,06	0,00	0,00	382 779,49	382 779,49	382 779,49	0,00	0,00	0,00	63,7
	72095		Pozostała działalność	607 439,00	387 207,55	4 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,06	0,00	0,00	382 779,49	382 779,49	382 779,49	0,00	0,00	0,00	63,7
		4309	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,06	4 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 559,00	313 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 388,49	313 388,49	313 388,49	0,00	0,00	0,00	61,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 452,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 391,00	69 391,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	76,7
	750		Administracja publiczna	5 263 955,92	4 925 010,44	4 869 660,44	4 643 532,62	3 796 817,86	846 714,76	11 070,00	175 377,02	39 680,80	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,92	90,92	90,92	90,92	49,30	41,62	0,00	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	28,38	28,38	28,38	28,38	0,00	28,38	0,00	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	42,07	42,07	42,07	42,07	42,07	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	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	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	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	109 794,88	109 794,88	9 064,79	0,00	9 064,79	0,00	100 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	100 730,09	100 730,09	0,00	0,00	0,00	100 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 744,76	4 744,76	4 744,76	0,00	4 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 803,43	3 803,43	3 803,43	0,00	3 803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	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	86,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 144,00	4 499 285,40	4 499 285,40	4 468 566,47	3 780 380,56	688 185,91	0,00	30 718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32	30 718,93	718,93	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	96,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089	2 923 555,61	2 923 555,61	0,00	2 923 555,61	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	94,6
4040	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	210	210 216,19	210 216,19	0,00	210 216,19	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	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573	520 986,81	520 986,81	0,00	520 986,81	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	90,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	67 897,87	67 897,87	0,00	67 897,87	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	80,2
4140	Wpłaty na Fundusze Rehabilitacji i Wspierania Niepełnosprawnych	1	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	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	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	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161	130 854,05	130 854,05	0,00	130 854,05	0,00	130 854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3
4260	Zakup energii	36	31 885,44	31 885,44	0,00	31 885,44	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	88,6
4270	Zakup usług remontowych	64	61 628,23	61 628,23	0,00	61 628,23	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	96,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5	4 457,00	4 457,00	0,00	4 457,00	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	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	289	288 219,54	288 219,54	0,00	288 219,54	0,00	288 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19	18 009,45	18 009,45	0,00	18 009,45	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	94,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	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	0,00	0,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	23	21 333,29	21 333,29	0,00	21 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	19	19 188,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i podobne	90	90 887,78	90 887,78	0,00	90 887,78	0,00	90 887,78	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
4700	Szkolenia pracowników mieszkalnych członkami korporacji służby cywilnej	22	21 723,13	21 723,13	0,00	21 723,13	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	95,2
4710	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3	2 853,01	2 853,01	0,00	2 853,01	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	77,1
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1	711,07	711,07	0,00	711,07	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	64,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108	71 602,70	71 602,70	0,00	71 602,70	0,00	69 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	65 422,70	65 422,70	0,00	65 422,70	0,00	65 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4
4300	Zakup usług pozostałych	18	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1
75095	Pozostała działalność	253	244 236,54	244 236,54	11	94 207,74	14 188,00	80 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		3 211,00	886,54	886,54	0,00	886,54	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

		2710	Dotacja celowa na pomoce finansowe udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	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	44 920,00	45 928,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 700,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 821,60	6 821,60	6 821,60	0,00	6 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 881,00	19 880,80	19 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 780,10	44 780,10	44 780,10	0,00	44 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	28 418,04	28 418,04	28 418,04	0,00	28 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 414,00	324 049,32	276 522,32	213 278,32	27 360,00	185 918,32	7 314,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	47 527,00	47 527,00	0,00	0,00	76,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		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	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	90,5
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	90,5
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	336 714,00	244 804,32	206 322,32	143 078,32	27 360,00	115 718,32	7 314,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	38 482,00	38 482,00	0,00	0,00	72,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 964,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	74 965,69	74 965,69	74 965,69	0,00	74 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 752,35	15 752,35	15 752,35	0,00	15 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
		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

4280	Zakup usług zdrowotnych	6	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
4300	Zakup usług porozumiewczych	25	11 946,84	11 946,84	0,00	11 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	0,00	0,00	36,3
4430	Różne opłaty i składowiska	10	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60	38 482,00	38 482,00	0,00	38 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1
75114	Ochrona cyfrowa	17	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	17	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75495	Przebieg działalności	54	52 680,00	52 680,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	52	52 680,00	52 680,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	250	240 143,37	240 143,37	0,00	240 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250	240 143,37	240 143,37	0,00	240 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
8110	Obciążenie samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250	240 143,37	240 143,37	0,00	240 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
758	Różne realizacja	634	62 712,00	62 712,00	0,00	62 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
75814	Różne realizacja finansowe	500	62 712,00	62 712,00	0,00	62 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	62 712,00	62 712,00	0,00	62 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5
75818	Rozzerwy ogólne i celowe	134	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
4810	Rezerwy	134	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
80101	Owiata i wychowanie	5 833	5 415	5 184 941,93	3 827 424,99	1 367 516,94	0,00	190 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
	Szkoly podstawowe	3 444	3 238	3 258 204,03	2 629 852,18	628 371,85	0,00	140 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113	113 378,92	113 378,92	0,00	113 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745	745 309,43	745 309,43	745 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4040	Dodatekwy wynagrodzenie roczne	49	49 057,90	49 057,90	49 057,90	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	Składka na ubezpieczenia społeczne	369	369 839,62	369 839,62	369 839,62	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 Fundusz Solidarnościowy	32 222,50	32 063,70	32 063,70	32 063,70	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	99,5
4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	62 028,72	62 028,72	62 028,72	0,00	62 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 163,00	57 895,96	57 895,96	57 895,96	0,00	57 895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
4260	Zakup energii	231 974,00	231 973,88	231 973,88	231 973,88	0,00	231 973,88	0,00	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	11 480,00	11 475,62	11 475,62	11 475,62	0,00	11 475,62	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	1 630,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
4300	Zakup usług pozostałych	57 069,00	57 031,36	57 031,36	57 031,36	0,00	57 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 711,00	1 710,80	1 710,80	1 710,80	0,00	1 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4410	Podroże służbowe	2 546,00	2 504,40	2 504,40	2 504,40	0,00	2 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
4430	Różne opłaty i składki krajowe	8 705,00	8 704,90	8 704,90	8 704,90	0,00	8 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 596,00	188 590,91	188 590,91	188 590,91	0,00	188 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4580	Pozostałe odskiski	170,00	163,30	163,30	163,30	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 317,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki budżetowe	2 960,00	2 883,64	2 883,64	2 883,64	0,00	2 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
4790	Wynagrodzenia osobowe nauzytych	1 302 445,00	1 302 444,38	1 302 444,38	1 302 444,38	0,00	1 302 444,38	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 nauzytych	128 234,00	128 233,51	128 233,51	128 233,51	0,00	128 233,51	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80103	Oddziały przedsiębiorstw podmiotowych	149 571,00	149 193,88	149 193,88	149 193,88	0,00	149 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,00	6 817,58	6 817,58	6 817,58	0,00	6 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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 Fundusz ubezpieczenia społeczne	20 612,00	20 611,12	20 611,12	20 611,12	0,00	20 611,12	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 Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	2 953,04	2 953,04	2 953,04	0,00	2 953,04	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	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153,00	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
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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 924,33	4 924,33	4 924,33	0,00	4 924,33	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	105 372,00	105 371,18	105 371,18	105 371,18	105 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 976,00	5 975,63	5 975,63	5 975,63	5 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	57 300,00	53 216,40	53 216,40	53 216,40	0,00	53 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	53 216,40	53 216,40	53 216,40	0,00	53 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	371 683,00	369 495,72	369 495,72	349 341,19	334 570,69	14 770,50	0,00	20 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	16 779,53	16 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 575,00	45 568,86	45 568,86	45 568,86	45 568,86	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 Fundusz Solidarnościowy	2 699,00	2 671,81	2 671,81	2 671,81	2 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 307,00	13 306,50	13 306,50	13 306,50	13 306,50	0,00	13 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 892,00	269 754,00	269 754,00	269 754,00	269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 577,00	16 576,02	16 576,02	16 576,02	16 576,02	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	93 212,00	93 156,96	93 156,96	87 414,53	83 728,88	3 685,65	0,00	5 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	4 617,43	4 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 806,00	12 804,90	12 804,90	12 804,90	12 804,90	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 Fundusz Solidarnościowy	1 836,00	1 834,62	1 834,62	1 834,62	1 834,62	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	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 620,65	3 620,65	3 620,65	3 620,65	0,00	3 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 948,00	63 947,21	63 947,21	63 947,21	63 947,21	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	5 143,00	5 142,15	5 142,15	5 142,15	5 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80113		Dowoznic uczniów do szkół	293 300,00	285 185,05	285 185,05	270 287,83	270 287,83	0,00	270 287,83	0,00	14 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 300,00	14 897,22	14 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4

	4300	Zakup usług poradniczych	275 000,00	270 287,83	270 287,83	0,00	270 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80150		Realizacja zadań wyznaczonej w ramach planu wydatków na realizację zadań z zakresu działalności w obszarze kształcenia	328 433,00	328 433,00	328 433,00	0,00	328 433,00	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	48 423,00	48 423,00	48 423,00	0,00	48 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938,00	6 938,00	6 938,00	0,00	6 938,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 072,00	273 072,00	273 072,00	0,00	273 072,00	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych (w tym podręczników)	619,44	268,66	268,66	0,00	268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
4350		Zakup towarów (w szczególności: materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,44	268,66	268,66	0,00	268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
80195		Pozostała działalność	1 094 154,00	706 768,90	706 768,90	706 768,90	706 768,90	0,00	318,91	318,91	318,91	0,00	318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	318,91	318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 253,00	106 402,25	106 402,25	106 402,25	106 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	18 918,00	15 506,25	15 506,25	15 506,25	15 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 497,00	20 287,72	20 287,72	20 287,72	20 287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	2 775,45	2 775,45	2 775,45	2 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	700,00	700,00	700 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	27 439,19	27 439,19	27 439,19	27 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6
4320		Zakup środków żywności	80 000,00	54 771,71	54 771,71	54 771,71	54 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5
4360		Zakup energii	75 000,00	9 279,63	9 279,63	9 279,63	9 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4
4370		Zakup usług zmaszynowanych	3 500,00	288,36	288,36	288 36	288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2
4380		Zakup usług zarobkowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4390		Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 041,53	34 041,53	34 041,53	34 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4
4350		Zakup towarów (w szczególności: laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 888,00	104 138,00	104 138,00	104 138,00	104 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	383,97	383,97	383,97	0,00	383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 401,60	8 401,60	8 401,60	8 401,60	0,00	8 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 556,13	4 556,13	4 556,13	0,00	4 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	18 037,80	18 037,80	18 037,80	0,00	18 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 368,00	87 368,00	87 368,00	87 368,00	87 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 248,00	53 248,00	53 248,00	53 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 661,60	29 661,60	29 661,60	29 661,60	29 661,60	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	151 093,80	123 093,80	123 093,80	123 093,80	0,00	123 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
851		Ochrona zdrowia	456 792,00	360 386,98	237 886,98	237 886,98	14 465,64	223 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	78,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,0	
	85154	Praciwzdłużanie alkoholizmowi	173 291,00	105 018,73	105 018,73	105 018,73	14 465,64	90 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 890,07	1 890,07	1 890,07	1 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	260,57	260,57	260,57	260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 921,00	34 126,63	34 126,63	34 126,63	0,00	34 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	53 226,46	53 226,46	53 226,46	0,00	53 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0	
	85195	Pozostała działalność	282 501,00	254 368,25	131 868,25	131 868,25	0,00	131 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	90,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	4 147,78	4 147,78	4 147,78	0,00	4 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0
4300	Zakup usług pozostałych	155	127 720,47	127 720,47	127 720,47	0,00	127 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4
6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2 467	2 124	2 124	803 409,56	514 943,31	288 465,25	0,00	398 512,98	0,00	197 501,50	197 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
85202	Domy pomocy społecznej	169	168 982,16	168 982,16	168 982,16	0,00	168 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168	168 982,16	168 982,16	168 982,16	0,00	168 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
85205	Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4700	Skolenia pracowników niepełnych z udziałem rodziny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zapewnieniu w centrach pomocy społecznej	15	14 291,95	14 291,95	14 291,95	0,00	14 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14	13 894,25	13 894,25	13 894,25	0,00	13 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	
4860	Przebiegi wzdęcia związane z poruszeniem obywateli Ukrainy	662,00	397,70	397,70	397,70	0,00	397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	
85214	Zusługi okresowe i pomace w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202	196 457,09	196 457,09	196 457,09	0,00	196 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
3110	Świadczenia społeczne	199	196 457,09	196 457,09	196 457,09	0,00	196 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3	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	
85215	Dotacje mieszkaniowe	3	3 386,82	3 386,82	3 386,82	0,00	3 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3	
85216	Zusługi stałe	166	161 383,18	161 383,18	161 383,18	0,00	161 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
3110	Świadczenia społeczne	159	156 557,36	156 557,36	156 557,36	0,00	156 557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7	4 825,82	4 825,82	4 825,82	0,00	4 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	
85219	Opieki pomocy społecznej	403	475 470,38	475 470,38	475 470,38	416 125,93	57 455,44	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
3020	Wydatki osobowe udzielone do wygrań	4	1 889,01	1 889,01	1 889,01	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	
4010	Wygrania osobowe pracowników	334	327 376,35	327 376,35	327 376,35	327 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 029,72	22 029,72	22 029,72	22 029,72	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	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 913,60	59 913,60	59 913,60	59 913,60	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	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 806,26	8 806,26	8 806,26	8 806,26	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	85,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 533,86	8 533,86	8 533,86	8 533,86	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	85,3
4260	Zakup energii	3 324,92	3 324,92	3 324,92	3 324,92	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	97,8
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	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	96,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	772,00	772,00	772,00	772,00	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	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 262,56,90	26 256,90	26 256,90	26 256,90	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	87,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 4 816,95	4 816,95	4 816,95	4 816,95	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	96,3
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	869,40	869,40	869,40	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	72,5
4430	Różne opłaty i składki	4 3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	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	86,7
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 8 496,14	8 496,14	8 496,14	8 496,14	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	100,0
4700	Pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4710	Opłaty na PPK finansowy przez podmioty zarządzające	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	0,00	0,0
8528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 188 355,41	188 355,41	188 355,41	188 355,41	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	70,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 1 992,68	1 992,68	1 992,68	1 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
3119	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 257,00	59 771,15	59 771,15	59 771,15	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	54,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 779,00	14 352,36	14 352,36	14 352,36	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	97,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,00	1 675,40	1 675,40	1 675,40	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	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 345,00	13 740,26	13 740,26	13 740,26	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	79,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 711,00	12 761,76	12 761,76	12 761,76	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	53,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,00	8 624,11	8 624,11	8 624,11	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	94,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 742,39	1 742,39	1 742,39	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	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00	1 574,67	1 574,67	1 574,67	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	47,3
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,02	120,02	120,02	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	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,02	14,02	14,02	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	100,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 4 328,80	4 328,80	4 328,80	4 328,80	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	61,8

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37	768,00	35 041,36	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	92,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8	588,00	8 303,97	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	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	0,00	8 137,50	8 137,50	0,00	0,00	8 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	393,11	393,11	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	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	45,89	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	99,8
4260	Zakup energii	4	0,00	3 203,82	3 203,82	0,00	0,00	3 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	516,60	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5	500,00	3 758,43	3 758,43	0,00	0,00	3 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7	483,00	6 260,31	6 260,31	0,00	0,00	6 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot/zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32	989,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,4
3110	Świadczenia społeczne	28	989,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	4	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
85295	Przebiegi	1 114	1 087,00	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
2057	Dotacja celowa 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	89	884,00	89 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2059	Dotacja celowa 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	10	536,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	8	786,00	7 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6	100,00	5 546,99	5 546,99	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	90,9

4017	Wyposażenie osobowe pracowników	158 877,00	155 315,66	315,66	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	97,8	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	39 254,42	254,42	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	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	957,82	957,82	957,82	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	87,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 599,00	26 397,28	597,28	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	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 715,11	6 715,11	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	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	135,93	135,93	135,93	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	85,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 315,00	3 270,31	3 270,31	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	98,7
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	897,03	897,03	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	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	448,80	448,80	448,80	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	20,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 212,20	167 616,50	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,80	66 120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
4269	Zakup energii	624,00	617,07	617,07	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	98,9
4289	Zakup usług zdrowotnych	322,00	316,00	316,00	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	98,1
4300	Zakup usług pozostałych	25 924,00	25 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
4307	Zakup usług pozostałych	252 990,00	252 988,58	988,58	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	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	30 332,00	30 330,54	330,54	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	100,0
4580	Pozostałe odsutki	14,00	13,44	13,44	13,44	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	96,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 752,00	108 751,85	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	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 248,00	88 749,65	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	94,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	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	0,00	0,0
85395	Pozostałe działalności	6 120,00	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	0,00	0,0
3290	Swiadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4350	Zakup powołów (w szczególności: materiałów, laków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	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	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 107,00	18 960,00	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	81,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	12 107,00	10 360,00	360,00	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	85,6
3240	Stypendia dla uczniów	12 107,00	10 360,00	360,00	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	85,6

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0
855			Rodzina	213 434,00	184 239,36	184 239,36	77 231,41	55 595,59	21 635,82	62 500,00	44 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 330,00	99 772,01	99 772,01	55 264,06	43 616,67	11 647,39	0,00	44 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 330,00	44 336,50	44 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 281,00	32 479,95	32 479,95	32 479,95	32 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	3 811,68	3 811,68	3 811,68	3 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	6 435,86	6 435,86	6 435,86	6 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,00	889,18	889,18	889,18	889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	1 158,30	1 158,30	1 158,30	0,00	1 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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 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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 395,00	8 700,43	8 700,43	8 700,43	0,00	8 700,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0
	85504		Wspieranie rodziny	15 931,00	13 767,58	13 767,58	13 767,58	11 978,92	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 475,00	9 413,20	9 413,20	9 413,20	9 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00	1 874,04	1 874,04	1 874,04	1 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	606,57	606,57	606,57	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	85,11	85,11	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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 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	0,00	
	85508		Rodzinny zasiłek	5 400,00	5 354,40	5 354,40	5 354,40	0,00	5 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 354,40	5 354,40	5 354,40	0,00	5 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	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	3 073,00	2 845,35	2 845,35	2 845,35	0,00	2 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 073,00	2 845,35	2 845,35	2 845,35	0,00	2 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 699,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	699,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 333 674,00	8 092 336,52	3 020 410,66	3 020 210,66	127 187,80	2 893 022,86	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 071 925,86	5 071 925,86	0,00	0,00	0,00	97,1
	90001		Gospodarka seickowa i ochrona wód	382 500,00	355 232,20	355 232,20	355 232,20	0,00	355 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	27 785,04	27 785,04	27 785,04	0,00	27 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7
		4260	Zakup energii	223 000,00	220 554,66	220 554,66	220 554,66	0,00	220 554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	89 000,00	78 228,10	78 228,10	78 228,10	0,00	78 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 045,40	11 045,40	11 045,40	0,00	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 469,00	11 469,00	11 469,00	0,00	11 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 141,00	1 289 251,75	1 289 251,75	1 289 051,75	127 187,80	1 161 863,95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 529,00	103 529,00	103 529,00	103 529,00	103 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 916,80	3 916,80	3 916,80	3 916,80	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	18 471,00	18 471,00	18 471,00	18 471,00	18 471,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	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	879,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 284,00	1 158 141,71	1 158 141,71	1 158 141,71	0,00	1 158 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 590,00	3 589,24	3 589,24	3 589,24	0,00	3 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90003			Obsługa miast i wsi	44 000,00	43 685,10	43 685,10	43 685,10	0,00	43 685,10	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	2 150,00	2 007,90	2 007,90	2 007,90	0,00	2 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	41 677,20	41 677,20	41 677,20	0,00	41 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 423,00	14 423,00	14 423,00	0,00	14 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 947,00	12 947,00	12 947,00	0,00	12 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 309 500,00	5 268 057,42	218 071,40	218 071,40	0,00	218 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 986,02	5 049 986,02	0,00	0,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	994,10	994,10	994,10	0,00	994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		4260	Zakup energii	202 500,00	172 010,60	172 010,60	172 010,60	0,00	172 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 166,70	8 166,70	8 166,70	0,00	8 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	594 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 986,02	594 986,02	0,00	0,00	99,2
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycyjny na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	0,00	100,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 312,00	96 138,90	96 138,90	96 138,90	0,00	96 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	96 312,00	96 138,90	96 138,90	96 138,90	0,00	96 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
90095			Pozostała działalność	1 065 721,00	989 548,15	967 608,31	967 608,31	0,00	967 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939,84	21 939,84	0,00	0,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 610,00	315 410,39	315 410,39	315 410,39	0,00	315 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		4260	Zakup energii	500,00	35,58	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	29 517,24	29 517,24	29 517,24	0,00	29 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	36 633,88	36 633,88	36 633,88	0,00	36 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 791,00	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		4480	Podatek od nieruchomości	483 990,00	483 990,00	483 990,00	483 990,00	0,00	483 990,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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)	85 831,00	85 830,22	85 830,22	85 830,22	0,00	85 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4600	Kary, odškodowania 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939,84	21 939,84	0,00	0,00	0,00	73,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 404,00	1 303 352,90	1 303 352,90	28 948,90	0,00	28 948,90	1 274 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	1 123 498,90	1 123 498,90	23 498,90	0,00	23 498,90	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	11 637,20	11 637,20	11 637,20	0,00	11 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 732,47	7 732,47	7 732,47	0,00	7 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	533,90	533,90	533,90	0,00	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 595,33	3 595,33	3 595,33	0,00	3 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
	92116		Biblioteki	174 404,00	174 404,00	174 404,00	0,00	0,00	0,00	174 404,00	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	174 404,00	174 404,00	174 404,00	0,00	0,00	0,00	174 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
926			Kultura fizyczna	54 700,00	46 437,59	46 437,59	26 437,59	0,00	26 437,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
	92601		Obiekty sportowe	28 700,00	23 903,73	23 903,73	23 903,73	0,00	23 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 500,69	2 500,69	2 500,69	0,00	2 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 097,81	21 097,81	21 097,81	0,00	21 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	305,23	305,23	305,23	0,00	305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92695		Pozostala dzialalnosc	6 000,00	2 533,86	2 533,86	2 533,86	0,00	2 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2
		-190	Nagrody konkursowe	2 000,00	808,86	808,86	808,86	0,00	808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
		-4300	Zakup uslug pozostalych	4 000,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1
Wydatki razem:				44 757 967,86	40 189 537,71	19 561 903,82	15 966 840,60	8 363 795,19	7 603 045,41	1 505 092,00	883 147,54	966 680,31	0,00	240 143,37	20 627 633,89	20 627 633,89	3 071 802,01	0,00	0,00	89,8

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Robicтво i łowicтво	368 215,04	368 215,04	368 215,04	368 215,04	0,00	368 215,04	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
	01095		Pozostala dzialalnosc	368 215,04	368 215,04	368 215,04	368 215,04	0,00	368 215,04	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 materialow i wyposazenia	3 122,50	3 122,50	3 122,50	3 122,50	0,00	3 122,50	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 uslug pozostalych	4 097,40	4 097,40	4 097,40	4 097,40	0,00	4 097,40	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	Rozne oplaty i skladki	360 995,14	360 995,14	360 995,14	360 995,14	0,00	360 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	5 868,00	5 431,99	5 431,99	5 431,99	0,00	5 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 868,00	5 431,99	5 431,99	5 431,99	0,00	5 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
		4300	Zakup uslug pozostalych	5 868,00	5 431,99	5 431,99	5 431,99	0,00	5 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	
750			Administracja publiczna	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011		Urzedz wojewadzkie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	39 284,00	39 284,00	39 284,00	39 284,00	39 284,00	39 284,00	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	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	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 Fundusz Solidarnościowy	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	35 319,00	35 319,00	35 319,00	14 439,00	6 701,64	7 737,36	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	

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnośny prawa	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu I Sematu	34 335,00	34 335,00	34 335,00	0,00	6 710,64	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na razem osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	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	876,70	876,70	876,70	0,00	876,70	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 Fundusz Solidarnościowy	124,94	124,94	124,94	0,00	124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	6 494,01	6 494,01	6 494,01	0,00	6 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,35	259,35	259,35	0,00	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i komunikacyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
301		Owiwiate i wychowanie	21 845,79	21 845,79	21 845,79	0,00	21 845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153	Zapewnienie uzniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewangelizacyjnych	21 845,79	21 845,79	21 845,79	0,00	21 845,79	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	216,29	216,29	216,29	0,00	216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	21 629,50	21 629,50	21 629,50	0,00	21 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	13 260,00	13 260,00	0,00	360,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
	85395	Pozostała działalność	31 620,00	13 260,00	13 260,00	0,00	360,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
	3110	Swiadczenia społeczne	31 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	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	0,00	0,00	41,9
855		Redirna	1 216 931,00	1 172 232,82	1 172 232,82	130 932,71	40 540,46	0,00	1 000 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczące z fundusa składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 244,00	1 139 425,66	1 139 425,66	130 368,72	8 297,29	0,00	1 000 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	3110	Swiadczenia społeczne	1 037 369,00	1 000 759,65	1 000 759,65	0,00	0,00	0,00	1 000 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	21 332,80	20 580,05	20 580,05	0,00	20 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 580,00	109 284,46	109 284,46	0,00	109 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	504,21	504,21	0,00	504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

	4300	Zakup usług pozostających	7	6 798,29	6 798,29	0,00	6 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	85503	Karta Dziej Rzeczny	606,00	563,99	563,99	0,00	563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	470,35	470,35	0,00	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	82,12	82,12	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	11,52	11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimne, 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 usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 081,00	32 243,17 243,17	32 243,17	0,00	32 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 081,00	32 243,17 243,17	32 243,17	0,00	32 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
		Wydatki razem:	1 726 798,83	1 663 304,64	1 663 304,64	0,00	1 663 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		Wydatki łącznie:	46 484 766,69	41 852 842,35	41 852 842,35	16 595 505,59	8 047 076,05	1 505 092,00	986 680,31	0,00	0,00	240 143,17	20 627 633,89	20 627 633,89	3 071 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 rok	Wykonanie	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								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	2022-2023	Modernizacja wodociągu Masiewo	1 280 000,-	107 403,60	107 403,60			UG Narewka
2	010	01043	6050	2022-2023	Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	200 000,-	176 675,43	176 675,43			UG Narewka
3	010	01043	6050	2023	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka	100 000,-	96 566,15	96 566,15			UG Narewka
4	010	01043	6050	2023-2024	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narewka	5 000	4 551,-	4 551,-			UG Narewka
5	010	01044	6050	2023	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka	50 000,-	48 189,62	48 189,62			UG Narewka
6	010	01044	6050 6370	2022-2024	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce	2 071 643,-	2 071 642,99	343 285,97	1 728 357,02		UG Narewka
7	600	60016	6050 6057	2023	Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B	2 887 994,-	2 838 040,62	1 000 106,62	400 000,-	1 437 934,-	UG Narewka

			605 9								
8	600	60016	605 0 637 0	2022- 2023	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka	7 190 000,-	7 041 617,01	412 997,02	6 628 619,99		UG Narewka
9	600	60016	605 0 637 0	2022- 2023	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka – Polski Ład	2 232 250,-	2 228 331,42	32 994,85	2 195 336,57		UG Narewka
1 0	600	60016	605 0	2023	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka	125 000,-	72 072,20	72 072,20			UG Narewka
1 1	600	60016	605 0	2023- 2024	Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych w ochroną granicy państwa	5 000,-	722,50	722,50			UG Narewka
1 2	600	60016	605 0	2023- 2024	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zabłotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka)	5 000,-	1 906,50	1 906,50			UG Narewka
1 3	630	63095	605 0	2023- 2025	Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	44 060,-	32 331,-	32 331,-			UG Narewka
1 4	700	70005	606 0	2023	Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul.Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami, na działkach 323/1 i 745/3	460 000,-	0,00	0,00			UG Narewka

15	720	72095	6057 6059	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011,-	382 779,49	69 391,-		313 388,49	UG Narewka
16	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350,-	55 350,-	0,00		55 350,-	UG Narewka
17	754	75412	6050	2023-2024	Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	60 000,-	38 482,-	38 482,-			UG Narewka
18	801	80101	6050	2023	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Narewce-dokumentacja	30 000,-	30 000,-	30 000,-			UG Narewka
19	851	85195	6050	2023	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku	122 501,-	122 500,-	122 500,-	0,00		UG Narewka
20	852	85295	6057 6059	2022-2023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	203 000,-	197 501,50	76 001,50	12 748,15	108 751,85	UG Narewka
21	900	90015	6050 6370	2022-2023	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka	5 049 000,-	5 045 986,02	590 986,02	4 455 000,-		UG Narewka
22	900	90015	6050	2023-2024	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowo	2 000,-	1 300,-	1 300,-0			UG Narewka
23	900	90015	6050	2023-2024	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny	2 000,-	1 200,-	1 200,-			UG Narewka
24	900	90015	6050	2023-2024	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna	2 000,-	1 500,-	1 500,-			UG Narewka
25	900	90026	6050	2023-2024	Budowa PSZOK w Narewce	5 000,-	0,-				UG Narewka
26	900	90095	6050	2023-2024	Budowa wiaty magazynowej i hali	30 000,-	21 939,84	21 939,84			UG Narewka

				magazynowej w Narewce						
				Ogółem	22 819 809	20 618 588,8 9	3 283 102,8 2	15 420 061,7 3	1 915 424,34	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

REALIZACJA PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie
1.	600	60016	6057, 6059	2023	Rozbudowa drogi gminnej 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B	2 477 837,-	2 436 171,02
2.	720	72095	6057,6059	2022	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	603 011,-	382 779,49
3.	750	75095	6057	2022-2023	Cyfrowa gmina	55 350,-	55 350,-
4.	852	85295	6057, 6059	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	203 000,-	197 501,50
razem						3 339 198,-	3 071 802,01
Lp.	Dział	Rozdział	§	okres realizacji	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie
1.	720	72095	4309	2022-2023	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	4 428,-	4 428,06

2.	750	75095	4217,4307, 4707	2022-2023	Cyfrowa gmina	39 681,-	39 680,80
3.	852	85228	3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179	2023	Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej	76 210,-	72 112,63
4.	852	85295	2057, 2059, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4289	2022-2023	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	866 904,-	850 458,82
					razem	976 213,-	966 680,31
					Ogółem	4 315 411,-	4 038 482,32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

DOTACJE ZA 2023 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			1 100 000	1 100 000
2.	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			174 404	174 404
3.	Policja – państwowy fundusz celowy	5 000	0		
4.	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	10 000	9 045		
5.	Powiat Hajnowski	129 804	129 804		
6.	Gmina Miejska Hajnówka	11 070	11 070		
	razem:	155 874	149 919	1 274 404	1 274 404
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	20 000		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianówce	5 964	5 964		
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Narewce	5 000	1 350		
4	System opieki nad dziećmi do lat 3			77 000	62 500
5	Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka	100 420	100 420		
	razem:	131 384	127 734	77 000	62 500

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			3 616 908,00	4 970 419,33
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	450 617,00	450 617,03
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	10 065,00	10 064,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 273 130,00	3 626 641,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	883 096,00	883 096,77
Rozchody ogółem:			699 941,00	699 941,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 941,00	699 941,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA
2023 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem, w tym:		184 710,00	176 901,43
	Wpłaty za dożywianie – wychowanie przedszkolne	0670	29 790,00	37 657,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	154 920,00	139 242,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	1,93
2	Wydatki ogółem, w tym:		184 710,00	176 901,43
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	630,38
	Zakup żywności	4220	184 710,00	176 271,05
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		
1	na początku roku	3 376,00	3 376,61
2	na koniec okresu sprawozdawczego		1 185,95
II	Przychody ogółem, z tego:	1 124 506,00	1 124 508,42
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Przychody własne: wynajem świetlic, warsztaty	11 200,00	11 200,00
3	Odsetki bankowe	6,00	8,42
4	Darowizna-sponsoring	13 300,00	13 300,00
III	Koszty ogółem, z tego:	1 127 882,00	1 126 699,08
1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	859,00	859,00
2	Wynagrodzenia osobowe	441 765,00	440 852,57
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 792,00	79 791,75
4	Fundusz pracy	8 306,00	8 305,87
5	Wynagrodzenia bezosobowe	222 456,00	222 198,02
6	Nagrody konkursowe	5 748,00	5 746,69
7	Zakup materiałów i wyposażenia	99 205,00	99 202,29
8	Zakup energii	88 965,00	88 962,28
9	Zakup usług remontowych	4 957,00	4 956,26
10	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00
11	Zakup usług pozostałych	152 855,00	152 853,20
12	Podróże służbowe	791,00	790,17
13	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 821,00	2 820,76
14	Ubezpieczenia	7 276,00	7 276,00
15	Odpis na ZFŚS	11 240,00	11 239,07
16	Szkolenia pracowników (Konwersacja cyfrowa)	1500,00	1500,00
17	Szkolenie pracowników	393,00	392,30
18	Pozostałe odsetki	8,00	7,85
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	0,00	9 283,70
	na koniec roku	0,00	38 674,23

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2023 rok	Wykonanie
I	Przychody ogółem, z tego:	174 405,00	174 405,95
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	174 404,00	174 404,00
2	Odsetki bankowe	1,00	1,95

II	Koszty ogółem, z tego:	180 679,00	180 486,43
1	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	579,00	579,00
2	Wynagrodzenia osobowe	118 800,00	118 733,05
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 608,00	18 554,07
4	Składki na Fundusz Pracy	628,00	627,37
5	Zakup materiałów i wyposażenia	8 502,00	8 451,48
6	Zakup książek	3 397,00	3 386,74
7	Zakup energii	9 992,00	9 991,75
8	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00
9	Zakup usług pozostałych	11 641,00	11 631,76
8	Podróże służbowe	115,00	115,00
9	Podatki i opłaty	3 979,00	3 979,00
10	Odpis na ZFŚS	4 041,00	4 040,21
III	Stan środków pieniężnych :		
	na początek roku	6 274,00	6 274,98
	na koniec roku	0,00	194,50
IV	Stan należności		
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	14,63
V	Stan zobowiązań		

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 534/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAREWKA ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2023 roku	
			jednostki miary	stan na 01.01.2023 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2023 r.	stan na 01.01.2023 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2023 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011	grupa	środki trwale		1 813,4820	91,0539	68,5619	1 844,9740	112 781 880,60	21 862 757,59	1 470 472,18	133 174 166,01	600 440,91	1 282 815,20
	0	Grunty ogółem :		819,9620	57,0539	58,5619	818,4540	9 182 372,75	821 716,55	690 388,55	9 313 700,75	15 588,20	1 129 428,20
		Urząd gminy		819,9620	56,2095	58,5619	817,6096	9 182 372,75	402 256,00	690 388,55	8 894 240,20	15 588,20	1 129 428,20
		Szkoła Podstawowa		0,0000	0,8444	0,0000	0,8444	0,00	419 460,55		419 460,55		
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		73	5	1	77	22 276 744,35	1 105 837,50	384 217,34	22 998 364,51	573 852,71	134 477,00
		Urząd gminy		67	4	1	70	14 338 429,42	721 620,16	384 217,34	14 675 832,24		
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	181 423,25			181 423,25		
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42			520 553,42		
		obiekty kulturalne	szt.	21	2		23	3 883 264,98	258 000,00		4 141 264,98		
		pozostałe budynki	szt.	30	1		31	3 183 897,24	2 000,00		3 185 897,24		
		stacja kajakowa i baza noclegowa	szt.	4			4	3 958 999,98			3 958 999,98		
		sala gimnastyczna w SP		1		1	0	384 217,34		384 217,34	0,00		
		Centrum Sportu i		1			1	2 192 367,71			2 192 367,71		

	Edukacji											
	amfiteatr Lewkowo Stare		1			1	33 705,50				33 705,50	
	Budynek gospodarczy GK		0	1		1	0,00	461 620,16			461 620,16	
	GOK		5			5	1 535 462,80				1 535 462,80	
	budynki	szt.	5			5	1 535 462,80				1 535 462,80	
	Szkoła Podstawowa		1	1	0	2	6 402 852,13	384 217,34	0,00		6 787 069,47	
	budynki	szt.	1	1		2	6 402 852,13	384 217,34			6 787 069,47	
II	Budowle		817,52	26	0	843,520	70 297 108,56	19 599 914,81	0,00		89 897 023,37	
	Urząd gminy		811,52	26	0	837,52	70 029 732,17	19 599 914,81	0,00		89 629 646,98	
	drogi	km	343,52	19		362,52	30 330 993,48	14 209 294,57			44 540 288,05	
	chodniki (ciągi komunikacyjne)		2			2	376 310,38		0,00		376 310,38	
	wodociągi	km	121	1		122	4 881 389,61	4 690,32			4 886 079,93	
	Stacja Uzdatniania Wody	szt.	1			1	809 617,51	0,00	0,00		809 617,51	
	kanalizacja	km	63			63	12 940 173,34				12 940 173,34	
	kanalizacja deszczowa	km					939 822,83				939 822,83	
	boiska sportowe	szt.	1			1	1 375 435,59				1 375 435,59	
	oczyszczalnie ścieków	szt.	3			3	4 709 190,02				4 709 190,02	
	ZH3 pompownie strefowa	szt.	3			3	1 669 157,91				1 669 157,91	
	prydomowe oczyszczalnie	szt.	153	0		153	2 823 857,04	0,00			2 823 857,04	
	pochylnia do wodowania małych jednostek pływających	szt.	1			1	52 000,00				52 000,00	
	gazociąg	szt.	1			1	62 195,69				62 195,69	
	Hydroformia w Narewce	szt.	2	0		2	1 576 171,52	0,00			1 576 171,52	
	Hydroformia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64				29 139,64	
	Hydroformia w Siemianówce	szt.	1	0		1	1 227 096,16	0,00			1 227 096,16	
	instalacje i linie	szt.	23			23	2 107 463,74	5 067 986,02			7 175 449,76	

elektryczne									
linia telefoniczna	szt.	1		1	5 161,62			5 161,62	
pomosty pływające	szt.	5		5	235 309,96			235 309,96	
mała infrastruktura turystyczna(wieża widokowe, ławki, wiaty, pomost)	szt.	9		9	545 340,69			545 340,69	
rewitalizacja (parasole, plac zabaw, statek, stoły do gry)	szt.	8	0	8	167 374,83	0,00		167 374,83	
korty tenisowe	szt.	2		2	707 941,49			707 941,49	
parkingi, zatoki, place manewrowe	szt.	2		2	3 239,90			3 239,90	
plac zabaw	szt.	10	5	15	184 870,46	125 000,00		309 870,46	
widownia amfiteatru	szt.	1		1	478 340,32			478 340,32	
dół gnilny 3 komorowy	szt.	1		1	10 558,46			10 558,46	
studnia WOZ w Siemianówce	szt.	1		1	784,78			784,78	
ogrodzenie	szt.	24	0	24	331 331,09	0,00		331 331,09	
ścianka wspinaczkowa	szt.	1		1	100 659,14			100 659,14	
kładka nad rowem	szt.	1		1	26 158,67			26 158,67	
instalacja sanitarna budynku	szt.	1		1	143 098,38			143 098,38	
punkt czerpania wody	szt.	1		1	15 880,52			15 880,52	
Osłona śmietnika	szt.	1		1	10 332,57			10 332,57	
wiata ogniskowa, wypoczynkowa	szt.	8		8	279 865,93			279 865,93	
garaż blaszany	szt.	1		1	4 050,00			4 050,00	
oznakowanie szlakowego ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej	szt.	0	0	0	24 324,86			24 324,86	
MOR Eliaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczewina	szt.	4		4	267 174,38			267 174,38	
szafy sterownicze	szt.	1		1	5 794,37			5 794,37	

	przystań kajakowa w Lewkowie Starym	szt.	1			1	109 999,73			109 999,73		
	instalacja automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego	szt.	1			1	69 550,00			69 550,00		
	miejsce na odpoczynek Masiewo Stare	szt	1	0		1	263 042,78	0,00		263 042,78		
	Stary Dwór (szlaban, próg zwalniający)	szt.	2	0		2	5 701,17	0,00		5 701,17		
	wiaty stadionowe		1			1	42 259,11			42 259,11		
	maszt z flagą		1			1	4 674,00			4 674,00		
	siłownia -rozwój potencjału turystycznego w Olchówce		1			1	38 841,50			38 841,50		
	ogrodzenie Orlika		1			1	38 057,00			38 057,00		
	podziemna pompownia wody Stoczek-Świnoroje		0	1		1	0,00	192 943,90		192 943,90		
	Szkoła Podstawowa	szt.	1			1	76 063,20			76 063,20		
	GOK	szt	5	0		5	191 313,19	0,00		191 313,19		
III	Kotły i maszyny energetyczne		1	0	0	1	1 566 997,02	0,00	0,00	1 566 997,02		
	Urząd Gminy		1			1	1 566 997,02			1 566 997,02		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne		3	2	4	1	797 850,72	137 787,23	264 754,85	670 883,10		
	Urząd Gminy		3	2	4	1	748 531,66	137 787,23	264 754,85	621 564,04		
	pompy ciepła		1			1	263 198,55			263 198,55		
	Szkoła Podstawowa		0			0	35 762,98			35 762,98		
	OEE w Siemianówce		0			0	9 386,38			9 386,38		
	GOK		0			0	4 169,70		0,00	4 169,70		
V	Maszyny, urządzenia i aparaty branzowe		27	0	2	27	852 324,28	0,00	30 892,00	821 432,28	11 000,00	0,00
	Urząd Gminy w tym:		27	0	2	27	737 487,29	0,00	30 892,00	706 595,29	11 000,00	
	Koparko ładowarka JBC	szt	1			1	249 490,00			249 490,00		

DT -75	szt	1		1	0	5 185,00		5 185,00	0,00	
Równarka do dróg leśnych i polnych	szt	2			2	102 396,00			102 396,00	
Belownica Narewce	szt	1			1	6 350,00			6 350,00	
zagęszczarka	szt	1			1	3 050,00			3 050,00	
glebogryzarka	szt	1	0		1	8 870,91	0,00		8 870,91	
betoniarka	szt	1			1	3 140,28			3 140,28	
stół wibracyjny Typ EWD 12	szt	1			1	4 453,00			4 453,00	
pług odśnieżny do samochodu	szt	3	0		3	58 129,29	0,00		58 129,29	
kosiarka samojezdna John Deere	szt	1	0		1	27 908,49	0,00		27 908,49	
kosiarka boczna, spalinowa, bijakowa	szt	4	0		4	77 446,77	0,00		77 446,77	
wykasarka łańcuchowa	szt	1	0		1	71 955,00	0,00		71 955,00	
szybkozłaczce	szt	1	0		1	2 280,00	0,00		2 280,00	
metalowy balast obciążnik	szt	1	0		1	4 182,00	0,00		4 182,00	
pług odśnieżny do ciągnika	szt	2			2	28 666,40			28 666,40	
posypywarka	szt	2	0	1	1	57 564,00	0,00	25 707,00	31 857,00	
zamiatarka	szt	1			1	11 322,15			11 322,15	
Stiga Park 2+4 WD Odśnieżarka Rotacy	szt	1			1	6 999,00			6 999,00	
Stiga Park 2+4 WD Szczotka zamiatająca	szt.	1			1	8 099,00			8 099,00	
Szkoła Podstawowa		0			0	55 990,90			55 990,90	
OEE w Siemianówce		0			0	58 846,09			58 846,09	
VI Urządzenia techniczne		27	0	0	27	3 058 544,60	0,00	15 479,44	3 043 065,16	
Urzędu Gminy		5	0	0	5	2 984 351,19	0,00	15 479,44	2 968 871,75	
pozostałe	szt	0			0	2 922 340,01		15 479,44	2 906 860,57	
urządzenia	szt	3	0		3	45 545,13	0,00		45 545,13	
rewitalizacja (ekran, projektor)	szt.	2	0		2	16 466,05	0,00		16 466,05	
OEE w Siemianówce		0			0	4 452,76			4 452,76	
Szkoła Podstawowa		0			0	14 391,00			14 391,00	

	w Narewce										
	GOK	szt	22	0		22	55 349,65		0,00	55 349,65	
VII	Środki transportowe		40	1	3	38	4 276 265,93	197 501,50	84 740,00	4 389 027,43	18 910,00
	Urzędu Gminy		38	1	3	36	4 259 581,09	197 501,50	84 740,00	4 372 342,59	18 910,00
	Autosan H-9 41S		1			1	241 560,00			241 560,00	
	Autosan H-6 żaczek		1			1	193 004,00			193 004,00	
	Renault		1			1	33 001,00			33 001,00	
	Star 200		1		1	0	21 660,00		21 660,00	0,00	
	Samochód Opel Astra BHA 83EU		1	0		1	51 025,00	0,00		51 025,00	
	Samochód ciężarowy MAN		1	0		1	160 416,00	0,00		160 416,00	
	Samochód Nissan Pickup		1	0		1	104 990,00	0,00		104 990,00	
	Star		1		1	0	59 780,00		59 780,00	0,00	
	Ciągnik		1			1	11 124,96			11 124,96	
	Ciągnik rolniczy BZTDIA BELARUS 320,5 VIN 32500034		2	0		2	166 571,42	0,00		166 571,42	
	Mercedes Vito		1			1	139 019,00			139 019,00	
	samochód IVECO MAGIRUS DEUTZ		1			1	26 960,00			26 960,00	
	Jelcz Hydromil		1			1	8 086,65			8 086,65	
	Star 660 Siemianówka		0		0	0	0,00		0,00	0,00	
	VW Transporter		1			1	61 253,00			61 253,00	
	Merceden BENZ ATEGO		1			1	548 819,47			548 819,47	
	Samochód osobowy FIAT DUCATO		1			1	33 000,00			33 000,00	
	beczka asenizacyjna		2			2	13 173,82			13 173,82	
	pryczepa		1			1	1 661,52			1 661,52	
	Samochód ciężarowy MAN		1			1	52 890,00			52 890,00	
	Samochód ratowniczy Star		1			1	385 800,00			385 800,00	
	skuter śnieżny		3			3	74 999,00			74 999,00	
	pryczepka do przewozu kajaków		1			1	7 600,01			7 600,01	

	Łódź ratunkowa		1			1	106 620,00			106 620,00		
	przyczepka lekka podłodziowa		1			1	4 860,00			4 860,00		
	samochód ratowniczo-gasniczy GBA MAN TGM		1			1	750 600,00			750 600,00		
	Traktor samojezdny Park Power		1			1	30 004,00			30 004,00		
	rowery wodne		3			3	9 798,00			9 798,00		
	Urządzenie Orkan do mycia kanalizacji		1			1	36 800,00			36 800,00		
	samochód ratowniczo-gasniczy Renault Kerax		1			1	838 076,34			838 076,34		
	samochód osobowy Skoda Oktavia		1		1	0	3 300,00		3 300,00	0,00		
	samochód Volkswagen Passat		1			1	4 500,00			4 500,00		
	samochód osobowy Renault Trafic		1			1	78 627,90			78 627,90		
	samochód Ford Transit BHA FK74		0		1	1	0,00	197 501,50		197 501,50		
	OEE w Siemianówce		1			1	4 697,00			4 697,00		
	przyczepka		1			1	4 697,00			4 697,00		
	Szkoła Podstawowa		1			1	11 987,84			11 987,84		
	schodołaz dla dzieci niepełnosprawnych		1			1	11 987,84			11 987,84		
VIII	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie		5	0	0	12	473 672,39	0,00	0,00	473 672,39		
	Urzędu Gminy		11	0	0	11	368 627,73	0,00	0,00	368 627,73		
	pozostałe	szt.	0			0	232 390,23	0,00		232 390,23		
	rewitalizacja (rzeźba, hamak, kwietnik, stojak na rowery)	szt.	4		0	4	24 153,51	0,00		24 153,51		
	bieżnia elektryczna, wieża 4-stanowiskowa w Centrum Sportu i Edukacji		3			3	43 398,99			43 398,99		
	sprzęt specjalistyczny Centrum		4			4	68 685,00			68 685,00		

		Rehabilitacji											
		Szkoła Podstawowa		0		0	10 564,49				10 564,49		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej		0		0	4 017,41				4 017,41		
		GOK		1	0	1	90 462,76	0,00	0,00		90 462,76		
013		Pozostałe środki trwałe				0	4 137 019,13	247 193,79	51 876,30		4 332 336,62		
		Urzędu Gminy				0	1 778 610,48	50 151,53	49 932,90		1 778 829,11		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				0	208 624,55	106 459,77	1 943,40		313 140,92		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce				0	332 126,70	1 648,00			333 774,70		
		Szkoła Podstawowa				0	1 159 250,26	88 404,50			1 247 654,76		
		Gminny Ośrodek Kultury				0	593 146,42	529,99	0,00		593 676,41		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna				0	65 260,72	0,00			65 260,72		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		35 526	1 220	0	36 746	318 466,46	22 896,10	0,00	341 362,56		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna	szt.	21 645	270		21 915	157 913,74	3 532,74		161 446,48		
		Szkoła Podstawowa	szt.	13 881	950		14 831	160 552,72	19 363,36		179 916,08		
020		Wartości niematerialne i prawne		71	7	0	78	168 830,23	303 840,33	0,00	472 670,56		
		Urząd Gminy Narewka programy komputerowe	szt.	43	5	0	48	134 696,88	16 715,70	0,00	151 412,58		
		Urząd Gminy Narewka programy komputerowe umarzane 30%)		0	2		2	0,00	284 777,63		284 777,63		
		GOPS w Narewce programy komputerowe	szt.	14		0	14	16 200,55		0,00	16 200,55		
		Gminny Ośrodek Kultury	szt.	6	0		6	6 599,48	1 107,00		7 706,48		
		Szkoła Podstawowa w Narewce		5			5	8 596,80	1 240,00		9 836,80		

		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce	szt.	3			3	2 736,52			2 736,52	
080		Inwestycje w budowie		16	16	3	29	2 996 570,44	20 618 588,89	20 708 845,96	2 906 313,37	
		Urząd gminy		16	16	3	29	2 996 570,44	20 618 588,89	20 708 845,96	2 906 313,37	
	1	sieć wodociągowa Nowa Łuka	szt.	1	0	0	1	64 354,57	34 884,83		99 239,40	
	2	modernizacja wodociągu Masiewo	szt.	1			1	36 214,00	107 403,60	0	143 617,60	
	3	budowa podziemnej pompowni wody Stoczek	szt.	1		0	1	12 300,00	176 675,43	188975,43	0,00	
	4	drogi rolnicze	szt.	0			0	37 361,25		37 361,25	0,00	
	5	droga Stoczek	szt.	1	0		1	9 963,00	0,00		9 963,00	
	6	droga Eliaszki - Lewkowo		1	0		1	75 497,40	2 838 040,62	2 913 538,02	0,00	
	7	modernizacja dróg gminnych		1			1	77 435,14	72 072,20	80 731,77	68 775,57	
	8	modernizacja dróg Eliaszki-Lewkowo POLSKI ŁAD		1			1	1 907 715,10	2 228 331,42	4 136 046,52	0,00	
	9	Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	szt.	1			1	45 050,00	0,00		45 050,00	
	10	Oczyszczalnia ścieków w Narewce	szt.	1			1	79 645,60	2 071 672,59	0,00	2 151 318,19	
	11	rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy		1			1	49 780,92	48 160,02	7 380,00	90 560,94	
	12	rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		1			1	99 238,83	61 681,32	4 690,32	156 229,83	
	13	Modernizacja systemu gosp. wod.-kan. Narewka, Stoczek, Świnoroje	szt.	1	0		1	11 594,47	0,00	3 968,47	7 626,00	
	14	Budowa budynku gospodarczego	szt.	2	0		2	461 620,16		461 620,16	0,00	
	15	modernizacja oświetlenia POLSKI ŁAD		1			1	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	
	16	wiaty wyczyrkowe		0			0	4 800,00		4 800,00	0,00	

17	Zlewnia mleka w Siemianówce	szt.	1		1	0	2 000,00		2 000,00	0,00		
18	Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy PŁ		0	1	1	0	0,00	7 041 617,01	7 041 617,01	0,00		
19	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy PŁ		0	1	1	0	0,00	5 045 986,02	5 045 986,02	0,00		
20	Budowa sieci wodociągowej w m.Narewka		0	1		1	0,00	4 551,00		4 551,00		
21	modernizacja dróg gminnych i powiatowych PŁ		0	1		1	0,00	722,50		722,50		
22	modernizacja infrastruktury drogowej PŁ		0	1		1	0,00	1 906,50		1 906,50		
23	Pisa Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej		0	1		1	0,00	32 331,00		32 331,00		
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP		0	1		1	0,00	382 779,49	382 779,49	0,00		
25	Cyfrowa gmina		0	1		1	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00		
26	Modernizacja strażnicy OSP..		0	1		1	0,00	38 482,00		38 482,00		
27	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP w Narewce		0	1		1	0,00	30 000,00		30 000,00		
28	Utworzenie miejsc zdrowego wypoczynku		0	1		1	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00		
29	Zakup samochodu		0	1		1	0,00	197 501,50	197 501,50	0,00		
30	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Janowo		0	1		1	0,00	1 300,00		1 300,00		
31	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Nowiny		0	1		1	0,00	1 200,00		1 200,00		
32	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Siemianówka ul.Szkolna		0	1		1	0,00	1 500,00		1 500,00		

	33	Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej		0	1	1	0,00	21 939,84		21 939,84			
ogółem:			szt, km	37 426,482	1 334,0539	71,5619	38 697,974	120 402 766,86	43 055 276,70	22 231 194,44	141 226 849,12	600 440,91	1 282 815,20

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Uchwałą Nr XLIII/291/2022 Rady Gminy Narewka z dnia 28 grudnia 2022 roku został uchwalony budżet Gminy na 2023 rok w następujących kwotach :

dochody– 39 602 256,- zł

wydatki – 42 362 473,- zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	23 832 926,69	22 419 508,68	94,7
dochody własne	11 751 520,00	10 608 407,38	90,3
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 972 100,00	1 972 100,00	100,0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	428 136,00	428 136,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	1 695 178,83	1 650 044,64	97,3
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone	31 620,00	13 260,00	41,9
dotacje na zadania własne bieżące	610 632,00	601 881,18	98,6
subwencja część oświatowa	2 902 943,00	2 902 943,00	100,0
subwencja część wyrównawcza	1 216 116,00	1 216 116,00	100,0
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 675 671,50	1 675 671,50	100,0
środki pozyskane z innych źródeł	147 465,00	99 034,73	67,2
środki z państwowych funduszy celowych	220 077,00	148 046,49	67,3
środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące	598 514,00	580 113,08	96,9
środki z Funduszu Pomocy	582 953,36	523 754,68	89,8
Dochody majątkowe:	19 734 873,00	18 830 941,70	95,4
dochody własne	2 002 200,00	1 282 861,29	64,1
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 001 600,00</i>	<i>1 282 815,20</i>	<i>64,1</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,0
środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2 303 979,00	2 140 766,83	92,9
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15 028 694,00	15 007 313,58	99,9
Razem dochody :	43 567 799,69	41 250 450,38	94,7
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	460 682,00	460 682,00	
wolne środki z lat ubiegłych	2 273 130,00	3 626 641,00	

nadwyżka z lat ubiegłych	883 096,00	883 096,13	
razem przychody	3 616 908,00	4 970 419,13	
ogółem	47 184 707,69	46 220 869,51	98,0

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	23 649 957,69	21 225 208,46	89,7
<i>w tym:</i>			
<i>własne</i>	21 923 158,86	19 561 903,82	89,2
<i>zlecone</i>	1 726 798,83	1 663 304,64	96,3
wydatki inwestycyjne	22 834 809,00	20 627 633,89	90,3
razem wydatki :	46 484 766,69	41 852 842,35	90,0
spłaty pożyczek i kredytów	699 941,00	699 941,00	100,0
razem rozchody	699 941,00	699 941,00	
ogółem	47 184 707,69	42 552 783,35	90,2

DOCHODY

W 2023 roku uzyskano 41 250 450,38 zł dochodów (załącznik Nr 1), co stanowi 94,7 % planowanych dochodów i przypada na:

- dochody bieżące – 22 419 508,68 zł, co stanowi 54,3 % dochodów wykonanych
- dochody majątkowe – 18 830 941,70 zł, co stanowi 45,7 % dochodów wykonanych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 23 832 926,69 zł uzyskano **22 419 508,68 zł**, tj. 94,7 % realizacji planu.

Na dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat przypada kwota **7 067 699,50 zł** na łączny plan 7 621 601,- zł. Realizacja planu 92,7 %, w tym:

- podatek od nieruchomości – 5 119 412,28 zł
- podatek rolny – 223 688,97 zł
- podatek leśny – 1 284 465,65 zł
- podatek od środków transportowych – 25 065,- zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 8 604,26zł
- podatek od spadków i darowizn – 24 595,- zł
- opłata skarbową – 20 898,- zł
- opłata eksploatacyjna – 37 530,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 251 954,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 23 839,33 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 47 647,- zł

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie **2 100 242,19 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 1 375 151,17 zł, w tym:
 - za wodę – 408 437,66 zł
 - olej grzewczy, energia – 108 426,54 zł
 - za gaz – 43 780,63 zł
 - ścieki – 374 472,95 zł
- dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 266 753,76 zł

- dochody Stanicy Kajakowej, Bazy Turystycznej oraz OTRiK Stary Dwór – 124 102,35 zł
- usługi opiekuńcze – 35 809,79 zł
- usługi sprzętem gospodarki komunalnej – 13 367,49 zł
 - wpływy z opłaty produktowej, opłata skarbową – 80,02 zł
 - zwrot kosztów postępowania sądowego – 697,- zł
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 897,90 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy – 533 074,76 zł
 - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) – 831,20 zł
 - koszty upomnień – 2 144,- zł
 - pozostałe odsetki – 13 596,35 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów – 22 092,59 zł
 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 630,38 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 12 695,89 zł
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej – 5 000,- zł
 - opłata za ślub poza lokalem – 1 000,- zł
 - zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 56 984,78 zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **1 411 484,14 zł**, tj. 87,1 % planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 119 370,- zł wpłynęło 118 506,62 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - urzędy skarbowe przekazały kwotę 32 064,07 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 1 316 410,- zł wykonanie 1 135 209,13 zł
- zajęcie pasa drogowego plan 99 500,- zł zrealizowano 103 249,74 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 40 000,- zł wpłynęło 22 454,58 zł.

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

Plan 19 000,- zł wykonanie **13 981,55 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 973,25 zł oraz opłaty za udostępnienie danych – 7,75 zł, Karta Dużej Rodziny – 0,55 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zostały zrealizowane w kwocie **2 400 236,- zł**, tj. 100 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1 972 100,- zł wpłynęło 1 972 100 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 428 136,- zł wykonanie 428 136,- zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

wpłynęły w kwocie **1 675 671,50 zł**, tj. 100 % planu.

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

Plan 1 695 178,86 zł wykonanie **1 650 044,64 zł**, co stanowi 97,3 % 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 – 368 215,04 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 47 000,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 772,- zł
- wybory do Sejmu i Senatu RP – 34 335,- zł
- referendum ogólnokrajowe – 212,- zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 21 845,79 zł
- rekompensaty w części stanowiącej zwrot przychodów utraconych z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 5 431,99 zł
- realizację zadań w zakresie rodzina -1 172 232,82 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 139 425,66 zł
 - Kartę Dużej Rodziny – 563,99 zł
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 32 243,17 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zadania zlecone

Plan 31 620,- zł, wykonanie **13 260,- zł**, co stanowi 41,9 % wykonania planu, w tym na wypłatę:

- dodatków węglowych – 3 060,- zł
- dodatków z tytułu innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3 060,- zł
- dodatków elektrycznych – 7 140,- zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 610 632,- zł wykonanie **601 881,18 zł**, co stanowi 98,6 % realizacji planu, w tym na:

- realizacja zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – 4 000,- zł
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 91 088,24 zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 498 504,94 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13 894,25 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych – 188 437,09 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – 156 549,60 zł
 - wydatki bieżące GOPS – 110 495,- zł
 - dożywianie – 18 325,- zł
 - Korpus Wsparcia Seniorów – 10 804,- zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 8 288,- zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* w 2023 roku otrzymano kwotę **15 000,- zł** na organizację trzydniowej wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce.

Subwencje

Plan **4 119 059,- zł** wykonanie 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 902 943,- zł,
- część wyrównawcza – 1 216 116,- zł

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

W 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości **99 034,73 zł** i są to środki:

- na realizację zadania *Czyste powietrze* na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 000,- zł,
- z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo -gaśniczego i umundurowania OSP – 4 000,- zł
- na dofinansowanie utworzenia ekopracowni odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej w Narewce – 60 034,73 zł

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

Plan 220 077,- zł, wykonanie **148 046,49 zł**, co stanowi 67,3 % 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 598 514,- zł wykonanie **580 113,08zł**, w tym:

- realizacja projektu *Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 – 65 398,63 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 – 514 714,45 zł

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

W 2023 roku gmina otrzymała finansowe wsparcie w kwocie **523 754,68 zł** z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem art.12 ustawy – 323 820,- zł
- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem art.13 ustawy – 52 680,- zł
- nadanie numeru PESEL na wniosek – 77,68 zł
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK– 13,24 zł
- dodatkowe zadania oświatowe – 82 091,- zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 268,66 zł
- świadczenia rodzinne – 54 406,42 zł
- zasiłki stałe – 4 825,82 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2 540,- zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 186,51 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych – 2 845,35 zł.

II DOCHODY MAJATKOWE

Na plan 19 734 873,- zł wpłynęło **18 830 941,70 zł**, tj. 95,4 % realizacji planu i stanowią one 45,7 % uzyskanych dochodów ogółem, w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2023 roku na plan 2 002 200,- zł uzyskano **1 282 861,29 zł** dochodów z majątku, w tym:

- z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności – 1 129 428,20 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 153 387,- zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 46,09 zł.

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W 2023 roku Gmina otrzymała na realizację inwestycji środki finansowe w kwocie **15 007 313,58 zł**, w tym:

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce* – 1 728 357,02 zł
- *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka* – 2 195 336,57 zł
- *Modernizacja dróg gminnych na terenie przygranicznej Gminy Narewka* – 6 628 619,99 zł
- *Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka* – 4 455 000,- zł.

Dotacje celowe

W 2023 roku Gmina otrzymała dotację na realizację inwestycji Rozbudowa drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B w kwocie **400 000,- 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 2023 roku na realizację inwestycji otrzymano **2 140 766,83 zł**, w tym:

- środki na realizację zadania inwestycyjnego *Rozbudowa drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B* - 1 437 934,- zł
- realizacja projektu *Rozwój e-usług w gminach ZGWWP* – 312 132,62 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 – 31 500,- zł,
- środki na realizację projektu *Rewitalizacja Narewki poprzez utworzenie Centrum Sportu i Edukacji* – 321 986,50 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu *Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Narewka* - 37 213,71 zł.

WYDATKI

W 2023 roku na plan 46 484 766,69 zł wydatkowano **41 852 842,35 zł**. (załącznik Nr 2), co stanowi 90 % realizacji planu. Z tego przypada na :

- wydatki bieżące – 21 225 208,46 zł, co stanowi 50,7 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 20 627 633,89 zł, co stanowi 49,3 % wydatków wykonanych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w 89,7 % i osiągnęły kwotę **21 225 208,46 zł**, w tym :

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 16 595 505,59 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 505 092,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 917 787,19 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 966 680,31 zł
- na obsługę długu – 240 143,37 zł.

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie **16 595 505,59 zł** zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2023 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 15 966 840,60 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 628 664,99 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 1 289 251,75 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 152 634,71 zł
 - obsługa administracyjna – 136 617,04 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników, serwis i aktualizacja oprogramowania, licencja, tonery)
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 97 018,73 zł
- działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kwotę 9 000,- zł.

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Przy planie 1 523 242,- zł przekazano **1 505 092,- zł** dotacji, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury - 1 100 000,- zł
- dotacja podmiotowa Samorządowa Biblioteka Publiczna – 174 404,- zł
- dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Hajnówka na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2030 – 11 070,- zł
- dotacja celowa dla Powiatu Hajnowskiego na remont drogi powiatowej nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna – 129 804,- zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20 000,- zł, z tego:
 - o Bieg Srebrnego Żubra kwota – 8 550,- zł
 - o Rodzinny Dzień Dziecka kwota – 7 000,- zł
 - o V Rajd Rowerowy Tropem Białych Żubrów – 4 450,- zł
- dotacja dla OSP Siemianówka na opłatę kosztów ubezpieczenia pojazdu SCANIA -5 964,- zł
- dotacja dla OSP Narewka na dofinansowanie zakupu motopompy – 1 350,- zł,
- dotacja na funkcjonowanie Żłobka Maluszek Tytusek – 62 500,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano kwotę **1 917 787,19 zł**, w tym:

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 883 147,54 zł
- zadanie zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki osłonowe, diety członków komisji w Wyborach do Sejmu i Senatu RP – 1 034 639,65 zł.

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

Na rok 2023 zaplanowano 987 223,- zł, natomiast wydatkowano **966 680,31 zł**, co stanowi 97,9 % planu (załącznik Nr 4)

Obsługa długu

Na rok 2023 zaplanowano 250 000,- zł na obsługę długu, wydano **240 143,37 zł**, tj. 96,1 % planu.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 22 834 809,- zł wykonano **20 627 633,89 zł**, tj. 90,3 % realizacji planu, w tym:

Dotacje na inwestycje:

Na planowane w kwocie 15 000,- zł dotacje przekazano **9 045,- zł**, tj. 60,3 %, na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP Państwowej Straży Pożarnej (Załącznik Nr 5)

Zadania inwestycyjne:

Ogółem na plan 22 819 809,- zł wydatkowano kwotę **20 618 588,89 zł** (załącznik Nr 3), w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano 3 071 802,01 zł (załącznik Nr 4), w tym:

- 1) Modernizacja wodociągu Masiewo – opracowano dokumentację projektową
- 2) Budowa podziemnej pompowni wody Stoczek – zadanie zrealizowano
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narewka - zakupiono materiały do realizacji zadania
- 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narewka – zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- 5) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Narewka - dokonano zakupu materiałów
- 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce – wykonano I etap zadania - zadanie w trakcie realizacji
- 7) Rozbudowa drogi gminnej nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe odcinek B – zadanie zrealizowano
- 8) Zrealizowano zadanie Modernizacja dróg na terenie przygranicznej Gminy Narewka:

oDroga gminna Nr 155658B dz nr ew. 1000, 614/1, 613, 1606, 1608, 1590, 1589, 1564, 608/1, 1559, 605/11, 604/3, 1558, 1544, 1525, 1526, 547, 1668, 1666, 1686, 1507, 1320, 1244, 1245, 1246, 1303, 1595 w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna Nr 155519B obr. Narewka w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna Nr 155613B oraz Nr 155614B obr Siemianówka w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna dz. nr ew. 478, 340 obr. Stare Lewkowo oraz dz. nr ew. 131 obr. Łozowe w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna Nr 155552B dz nr ew.: 261, 262 obr. Stare Masiewo w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna Nr 107082B dz nr ew.: 349 i 361 obr. Narewka dz. nr ew. 58 obr. Guszczewina, dz. nr ew. 5 obr. Gruszki w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oModernizacja drogi gminnej Nr 107089B dz nr ew.: 44 i 21 obr. Porosłe w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oModernizacja drogi gminnej Nr 155608B dz nr ew.: 943, 884/2, 570/2 obr. Siemianówka w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oModernizacja drogi gminnej Nr 155586B dz nr ew.: 24 i Nr 155585B dz. nr ew.: 155,153 i dz. nr ew. 196 obr. Pasieki w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oModernizacja drogi gminnej Nr 107092B dz nr ew.: 168, cz. dz. 216 obr. Skupowo; dz nr ew.: 166 obr. Zabłotczyzna w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oModernizacja drogi dz nr ew.: 1008/2, 1008/1, 1006 obr. Bernacki Most w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oModernizacja drogi wewnętrznej dz nr ew.: 236, 321, 226, 316, 296 obr. Ochrymy w gminie Narewka, powiat;

oModernizacja drogi wewnętrznej na terenie obr. Olchówka, dz nr ew.: 863, 836, 835, 701, 729 i obr. Leśna, dz. nr ew. 106 w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna Nr 155735B i 155734B na dz nr ew.: 85/1, 64/1, 61/2, 120/1, 107 obr. Lewkowo Nowe w gminie Narewka, powiat hajnowski;

oDroga gminna Nr 155728B na dz nr ew.: 320 obr. Stare Lewkowo w gminie Narewka, powiat hajnowski;

- oDroga gminna Nr 155731B Na dz nr ew.: 260 obr. Lewkowo Nowe w gminie Narewka, powiat hajnowski
- 9) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka, tj.: Modernizacja drogi gminnej nr107101B Eliaszuki - Lewkowo Nowe odcinek A - zadanie zrealizowano
 - 10) Modernizacja dróg gminnych w Gminie Narewka (środki własne) – wykonano dokumentację projektową dróg
 - 11) Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych w ochroną granicy państwa – aktualizacja kosztorysów, dziennik budowy – zadanie w trakcie realizacji
 - 12) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zabłotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka) – aktualizacja kosztorysów – zadanie w trakcie realizacji
 - 13) Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej – zadanie w trakcie realizacji
 - 14) Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul.Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami, na działkach 323/1 i 745/3 – zadania nie zrealizowano
 - 15) Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – zadanie zrealizowano
 - 16) Zakup serwera w ramach projektu Cyfrowa gmina – zadanie zrealizowano
 - 17) Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – wykonano system monitoringu oraz projekt budowlany i kosztorys – zadanie w trakcie realizacji
 - 18) Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Narewce- wykonano dokumentację techniczną
 - 19) Utworzono miejsca zdrowego wypoczynku w ramach środków z nagrody *Rosnąca odporność* poprzez ustawienie wiat wypoczynkowych w Leśnej, Plancie, Siemianówce i Mikłaszewie oraz placu zabaw w Siemianówce
 - 20) Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - dokonano zakupu samochodu Ford Transit Custom
 - 21) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Narewka – zadanie zrealizowano
 - 22) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowo – wykonano mapę do celów projektowych
 - 23) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny - wykonano mapę do celów projektowych
 - 24) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna - wykonano mapę do celów projektowych
 - 25) Budowa PSZOK w Narewce – zadanie w trakcie realizacji
 - 26) Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce – wykonano dokumentację projektową, mapę – zadanie w trakcie realizacji.

STAN ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **2 926 700,- zł**, w tym:

·300 000,- 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%

·180 000,- 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%

·99 200,- 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%

·120 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r., spłata 30.11.2025 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%

·640 000,- 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%

·940 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r., spłata 31.12.2030 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%

·300 000,- 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%

·220 000,- 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%

·127 500,- 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,%

Na dzień 31 grudnia 2023 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2023 roku Gmina posiada należności pozostałe do zapłaty w łącznej kwocie 7 320 007,29 zł, w tym: 4 524 220,91 zł to należności wymagalne.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości podatkowe wynosiły 4 057 449,50 zł. Największe zaległości w kwocie 3 335 616,- zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz w kwocie 689 468,37 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych.

W przypadku jednej z zalegających w płatności w podatku od nieruchomości firm na dzień 31.12.2023 r. kwota wynosi 514 884,- zł. Objęta jest wszczęciem postępowania w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości za okres I-XI 2022 r. i I-XII 2023 r. oraz umorzenia należnych odsetek za wyżej wymienione okresy. Ogólna kwota zaległości omawianego podatnika to 952 748,- zł.

W innym przypadku wystosowano do dłużnika będącego osobą prawną, upomnienie w kwocie 123 025,- zł.

W przypadku jednego z wierzycieli, zalegającego na sumę 311 702,- zł. procedowane jest przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe.

W przypadku osób fizycznych z działalnością gospodarczą wystosowane zostały upomnienia na kwotę 36 711,- zł.

Osoby fizyczne z tytułu płatności podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 31-12-2023 r. posiadają zaległości na kwotę 715 033,94 zł. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie upominawcze. Wystawiono 196 upomnień na kwotę 173 706,77 zł oraz 14 tytułów egzekucyjnych na kwotę 23 880,50 zł. Tytuły wykonawcze z lat poprzednich są 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 i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 324 606,40 zł oraz z tytułu gospodarki odpadami – 70 865,28 zł.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy na koniec roku wynosi 3 901 727,22 zł. Środki na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu projektu Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej Euroregionu Puszczy Białowieskiej – 0,07 zł, środki projektu unijnego Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka – 0,48 zł. Ponadto na wyodrębnionych rachunkach bankowych urzędu stan środków na koniec roku wynosi: środki projektu unijnego Rozwój e-usług w gminach ZGWWP – 7,70 zł; środki programu Czyste powietrze – 0,18 zł; Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – 14 364,57 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2023-2030, 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 2023 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 2024 roku zaplanowano budżety z nadwyżką, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznaczają się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art.243 upf.

Do realizacji na lata 2022-2024 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

1) w ramach wydatków majątkowych:

·Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce - okres realizacji 2022-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 4 373 286,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 2 071 643,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

·Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narewka, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 28 000,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 5 000,- zł

·Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 12 000,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 2 000,- zł

·Budowa oświetlenia ulicznego w m.Janowo, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 12 000,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 2 000,- zł

·Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 12 000,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 2 000,- zł

·Budowa PSZOK w Narewce, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 160 000,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 5 000,- zł

·Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej w Narewce, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 380 000,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 30 000,- zł

·Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej, okres realizacji 2023-2025 łączne nakłady finansowe w wysokości 168 060,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 44 060,- zł

·Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 1 319 861,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 60 000,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

·Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zabłotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka), okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 7 402 493,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 5 000,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

·Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa, okres realizacji 2023-2024 łączne nakłady finansowe w wysokości 17 247 457,- zł, limit wydatków w 2023 roku – 5 000,- zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

**ZARZĄDZENIE NR 535/2024
WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r, poz.1270 ze zm.) oraz § 11 ust.2 i 4 Uchwały Nr LIII/364/2023 Rady Gminy Narewka z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem : **52 480 183,- zł**, w tym:
- bieżące: 22 342 713,- zł
 - majątkowe: 30 137 470,- zł
- 2) wydatki ogółem : **54 608 093,- zł**, w tym:
- bieżące : 22 757 938,- zł
 - majątkowe: 31 850 155,- zł

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

Wójt Gminy Narewka

Jarosław Golubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 535/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 marca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe	327 893,00	0,00	0,00	327 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	32 550,00	95 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	32 550,00	95 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 000,00	0,00	32 550,00	95 550,00
852			Pomoc społeczna	640 870,00	-7 789,00	3 870,00	636 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 270,00	0,00	270,00	20 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00	540,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	0,00	3 000,00	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 800,00	-7 789,00	600,00	13 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	-7 789,00	0,00	12 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00	1 200,00
	855		Rodzina	34 015,00	0,00	14 017,00	48 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 208,00	0,00	13 210,00	46 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 208,00	0,00	13 210,00	26 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	807,00	0,00	807,00	1 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807,00	0,00	807,00	1 614,00
bieżące			20 965 059,00	-7 789,00	50 437,00	21 007 707,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe			29 809 577,00	0,00	0,00	29 809 577,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 249 000,00	0,00	2 000,00	1 251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	0,00	2 000,00	1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące				1 333 006,00	0,00	2 000,00	1 335 006,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				52 435 535,00	-7 789,00	52 437,00	52 480 183,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 507 947,00	5 507 947,00	5 338 461,00	3 969 074,00	1 369 387,00	0,00	169 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	32 550,00	32 550,00	32 550,00	13 050,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 540 497,00	5 540 497,00	5 371 011,00	3 982 124,00	1 388 887,00	0,00	169 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	689 347,00	689 347,00	683 847,00	326 693,00	357 154,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	32 550,00	32 550,00	32 550,00	13 050,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 897,00	721 897,00	716 397,00	339 743,00	376 654,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	4850	Składki i rycy poubodowe od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	po zmianach	34 050,00	34 050,00	34 050,00	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	0,00		
			przed zmianą	6 475,00	6 475,00	6 475,00	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	0,00	0,00	0,00
852	4860	Pozostałe wydatki obywateli Ukrainy	po zmianach	8 475,00	8 475,00	8 475,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 330,20	20 330,20	0,00	20 330,20	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	0,00	0,00
852	85213	Pomoc społeczna	po zmianach	3 870,00	3 870,00	3 870,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 776,398,00	1 776,398,00	0,00	1 776,398,00	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	0,00	0,00
85216	3290	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby zarabiające w zespołach w centrum integracji społecznej	po zmianach	20 540,00	20 540,00	20 540,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	3290	Pomoc w zakresie dozwolonego	po zmianach	20 540,00	20 540,00	20 540,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	10 356,00	10 356,00	10 356,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 356,00	10 356,00	0,00	10 356,00	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	0,00	0,00
85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	10 356,00	10 356,00	10 356,00	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	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 356,00	10 356,00	0,00	10 356,00	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	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone z dotacji z budżetu państwa	Wzrost	Wzrost	Wzrost																
					Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:																				
4350	Wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	4	Wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	zwiększenie	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																	po zmianach	20 714,00	20 714,00	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
																	przed zmianą	385,00	385,00	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
																	zwiększenie	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
																	po zmianach	385,00	385,00	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
																	przed zmianą	770,00	770,00	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
																	zwiększenie	2 467,00	2 467,00	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
																	po zmianach	4 934,00	4 934,00	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
																	85513	Wzrost wydatków uboższych obywateli Ukrainy	4	Wzrost wydatków uboższych obywateli Ukrainy	0,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
po zmianach	1 614,00	1 614,00	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																	
przed zmianą	21 380	21 380	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																	
zwiększenie	-7 789,00	-7 789,00	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																	
po zmianach	53 251	53 251	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																	
Wydanki razem:	387,00	387,00	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																	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost	Wzrost	Wzrost													
					Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:	Wydzielone	z tego:																
855	Rodzina	4	Rodzina	0,00	177 192,00	177 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
																zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																po zmianach	1 251	1 251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																przed zmianą	1 201	1 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																po zmianach	1 071	1 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																zwiększenie	1 333	1 333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										1 335 006,00	1 335 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pr. zmianach										1 335 006,00	261 198,00	195 216,00	67 982,00	0,00	1 073 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 535/2024

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 2 000 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 roku).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących własnych na realizację wieloletniego rządowego programu *Posiłek w szkole i w domu* o kwotę 7 789,- zł (decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.99.2024.KG z dnia 26 lutego 2024 roku).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- art. 12 ustawy – 32 550,- zł
- świadczenia rodzinne – 13 210,- zł
- zasiłki stałe – 3 000,- zł
- posiłek dla dzieci i młodzieży – 600,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 270,- zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 807,- zł.