



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 marca 2025 r.

Poz. 1544

ZARZĄDZENIE NR 94/25 **WÓJTA GMINY NAREWKA**

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 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. 2024 r, poz. 1530 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić roczne sprawozdanie:

- 1) z realizacji budżetu gminy za 2024 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 55 477 888,71 zł,
 - wykonanie – 55 370 506,29 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 57 131 300,71 zł,
 - wykonanie – 54 530 585,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
- 2) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 3) z realizacji planu dotacji za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 4) z realizacji planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 5) z realizacji środków pozabudżetowych:
 - a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:
 - plan przychodów po dokonanych zmianach – 200 826,- zł, wykonanie – 181 102,89 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach – 200 826,- zł, wykonanie – 181 102,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 7) informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 8) informację opisową z przebiegu wykonania budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Nadpłaty na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
majątkowe								
600			Transport i łączność	597 893,00	597 081,93	0,00	0,00	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 893,00	327 081,93	0,00	0,00	99,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 893,00	327 081,93	0,00	0,00	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	100,00
majątkowe				597 893,00	597 081,93	0,00	0,00	99,86

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	23 698,00	23 666,52	0,00	227,88	99,9
	01095		Pozostała działalność	23 698,00	23 666,52	0,00	227,88	99,9
		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	23 698,00	23 662,11	0,00	227,88	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,41	0,00	0,00	–
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 700,00	523 288,23	33 319,29	5 338,27	106,0
	40002		Dostarczanie wody	493 700,00	523 288,23	33 319,29	5 338,27	106,0
		0830	Wpływy z usług	492 700,00	521 020,97	31 015,09	5 338,27	105,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 267,26	2 304,20	0,00	226,7
600			Transport i łączność	826 986,00	755 450,15	604,41	1 566,00	67,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	224 612,00	151 263,49	0,00	0,00	67,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80,00	320,00	0,00	0,00	–
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	224 532,00	150 943,49	0,00	0,00	67,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	491 044,00	491 044,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	491 044,00	491 044,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	111 330,00	113 142,66	604,41	1 566,00	101,6

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105 000,00	106 708,31	553,99	1 566,00	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,35	50,42	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	255 760,00	252 844,79	1 546,69	112,71	98,9
	63095		Pozostała działalność	255 760,00	252 844,79	1 546,69	112,71	98,9
		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	81 760,00	81 760,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	170 852,07	1 252,82	112,71	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,72	293,87	0,00	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 980,00	747 900,63	79 838,02	2 644,54	94,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 980,00	600 288,73	74 051,25	1,88	91,4
		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	500 000,00	411 094,63	72 705,95	1,88	82,2
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	158 904,99	0,00	0,00	122,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 215,47	1 345,30	0,00	443,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 570,00	18 569,94	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 910,00	9 503,70	0,00	0,00	–
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	69 832,64	5 280,76	1 363,56	112,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	69 825,36	3 761,00	1 363,56	112,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,28	1 519,76	0,00	–
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	77 779,26	506,01	1 279,10	111,1
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	77 726,82	484,31	1 279,10	111,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,44	21,70	0,00	–
720			Informatyka	0,00	4 425,83	0,00	0,00	–
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 425,83	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 425,83	0,00	0,00	–
750			Administracja publiczna	12 325,95	13 346,26	0,00	0,00	108,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	23,05	0,00	0,00	115,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	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	3,10	0,00	0,00	–
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 306,00	13 323,21	0,00	0,00	108,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 514,00	0,00	0,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	336,00	0,00	0,00	42,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 506,00	10 505,21	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	968,00	0,00	0,00	96,8

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 447,50	279 771,27	0,00	0,00	101,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 500,00	23 823,77	0,00	0,00	122,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 323,77	0,00	0,00	–
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	255 947,50	255 947,50	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 947,50	255 947,50	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 981 931,00	12 346 866,20	2 598 829,69	70 401,56	103,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 798,21	1 541,62	0,00	125,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	8 789,21	1 541,62	0,00	125,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	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	6 372 967,00	6 581 791,14	2 262 106,66	24 661,11	103,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 206 887,63	2 260 450,32	24 110,99	104,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 200,00	16 322,00	827,00	315,00	85,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 222 000,00	1 223 074,92	453,20	234,12	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 820,00	17 104,00	0,00	1,00	82,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 300,00	16 449,00	376,14	0,00	100,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 100,00	45 406,59	0,00	0,00	119,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 547,00	56 547,00	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	1 800 320,00	1 973 245,12	332 680,61	45 740,32	109,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 391 383,69	287 342,48	41 176,67	126,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	237 804,52	27 116,10	3 117,35	84,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	89 006,28	16 357,73	1 446,30	80,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 120,00	5 001,00	1 280,44	0,00	97,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 600,00	26 921,00	0,00	0,00	101,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	198 888,95	583,86	0,00	76,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	24 190,60	0,00	0,00	130,1
		1510	Różnice kursowe	0,00	49,08	0,00	0,00	–
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 129,00	193 516,73	2 500,80	0,13	91,2
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 064,00	27 902,31	0,00	0,00	87,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 858,00	0,00	0,00	86,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 565,00	32 564,46	0,00	0,13	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	111 517,09	0,00	0,00	92,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00	2 500,80	0,00	0,0

		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	674,87	0,00	0,00	–
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 589 515,00	3 589 515,00	0,00	0,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 026 306,00	3 026 306,00	0,00	0,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	563 209,00	563 209,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	6 272 555,00	6 275 229,94	0,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 872 412,00	3 872 412,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 872 412,00	3 872 412,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	691 516,00	691 516,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	691 516,00	691 516,00	0,00	0,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	198 471,00	198 471,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 471,00	198 471,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389 791,00	1 389 791,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 389 791,00	1 389 791,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 365,00	123 039,94	0,00	0,00	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 380,00	44 054,78	0,00	0,00	106,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,16	0,00	0,00	–
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 985,00	78 985,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 067 521,00	705 334,28	0,00	0,00	66,1
	80101		Szkoły podstawowe	102 310,00	114 427,21	0,00	0,00	83,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00	0,00	–
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,28	0,00	0,00	–
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 710,00	77 799,93	0,00	0,00	122,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	122,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	226 478,00	221 475,28	0,00	0,00	97,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 193,00	11 274,90	0,00	0,00	137,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 285,00	210 200,38	0,00	0,00	96,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	376,53	0,00	0,00	–
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	376,53	0,00	0,00	–
	80195		Pozostała działalność	738 733,00	369 055,26	0,00	0,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	613 794,00	242 946,26	0,00	0,00	39,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	0,00	0,00	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 439,00	87 439,00	0,00	0,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	737 141,07	724 656,20	0,00	0,00	98,3
	85203		Ośrodki wsparcia	17 950,50	15 919,50	0,00	0,00	88,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 950,50	15 919,50	0,00	0,00	88,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 880,00	18 879,86	0,00	0,00	95,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	17 799,86	0,00	0,00	94,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 103,12	156 711,00	0,00	0,00	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 103,12	156 711,00	0,00	0,00	97,3
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	224 005,19	0,00	0,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	212 005,19	0,00	0,00	99,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 011,45	150 089,43	0,00	0,00	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 011,45	150 089,43	0,00	0,00	98,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	35 954,69	0,00	0,00	143,8
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 954,69	0,00	0,00	143,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	20 786,50	0,00	0,00	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	786,50	0,00	0,00	39,3
	85295		Pozostała działalność	106 196,00	96 310,03	0,00	0,00	90,7
		0830	Wpływy z usług	88 800,00	78 914,03	0,00	0,00	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 360,00	6 048,00	0,00	0,00	31,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 360,00	6 048,00	0,00	0,00	31,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 360,00	6 048,00	0,00	0,00	31,2
855			Rodzina	78 550,00	70 997,15	334 208,50	0,00	90,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 322,00	67 770,11	334 208,50	0,00	90,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 322,00	54 064,37	0,00	0,00	97,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 705,74	334 208,50	0,00	68,5
	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	3 228,00	3 227,04	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 228,00	3 227,04	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 038,00	1 846 190,78	351 462,60	36 706,64	105,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 631,00	449 104,36	20 212,68	500,72	110,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	831,00	623,40	0,00	0,00	75,0
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	446 735,82	18 344,06	500,72	110,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 745,14	1 868,62	0,00	218,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 192 000,00	1 245 317,11	69 367,34	35 695,56	104,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 192 000,00	1 240 753,41	60 017,10	35 695,56	104,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 443,70	9 350,24	0,00	–
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 891,00	62 552,02	261 545,74	0,00	102,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 891,00	24 891,02	261 545,74	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 661,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 775,72	0,00	0,00	62,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 775,72	0,00	0,00	62,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 266,00	30 265,95	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 266,00	30 265,95	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	33 250,00	40 175,62	336,84	510,36	120,8
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 323,69	327,57	510,36	163,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,55	9,27	0,00	–
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 250,00	18 250,09	0,00	0,00	–

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,29	0,00	0,00	–
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0
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				24 636 993,52	24 626 016,23	3 402 824,20	116 997,60	100,0
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								
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2071643,00	2071642,98	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2071643,00	2071642,98	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2071643,00	2071642,98	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	23 250 706,00	23 250 704,41	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	23 250 706,00	23 250 704,41	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 640 763,00	1 640 763,02	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 609 943,00	21 609 941,39	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 600,00	1 631 300,43	1 021,50	63,23	99,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 600,00	1 631 300,43	1 021,50	63,23	99,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	880,03	1 021,50	63,23	146,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 000,00	1 630 420,40	0,00	0,00	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 950,00	787 950,00	0,00	0,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 950,00	787 950,00	0,00	0,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 950,00	787 950,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	52 674,59	900,00	12,48	105,3
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	52 674,59	900,00	12,48	105,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	52 674,59	900,00	12,48	105,3
majątkowe				27 800 899,00	27 794 272,41	1 921,50	75,71	100,0
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								0,0

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	322 483,92	322 321,65	0,00	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	322 483,92	322 321,65	0,00	0,00	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 483,92	322 321,65	0,00	0,00	99,9
600			Transport i łączność	14 634,72	12 245,99	0,00	0,00	83,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 900,00	7 511,27	0,00	0,00	75,9
		2330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	7 511,27	0,00	0,00	75,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 734,72	4 734,72	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	4 734,72	4 734,72	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	55 709,00	55 709,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 709,00	55 709,00	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	55 709,00	55 709,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 651,00	87 091,00	0,00	0,00	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	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	754,00	754,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 260,00	56 700,00	0,00	0,00	99,0
		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	57 260,00	56 700,00	0,00	0,00	99,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 637,00	29 637,00	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	29 637,00	29 637,00	0,00	0,00	100,0

758			Różne rozliczenia	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	23 958,46	23 788,62	0,00	0,00	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 958,46	23 788,62	0,00	0,00	99,3
		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	23 958,46	23 788,62	0,00	0,00	99,3
852			Pomoc społeczna	175 614,09	171 654,90	0,00	0,00	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 222,95	91 263,76	0,00	0,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 222,95	91 263,76	0,00	0,00	95,8
	85295		Pozostała działalność	80 391,14	80 391,14	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	80 391,14	80 391,14	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	1 760 580,00	1 678 852,56	0,00	0,00	95,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 615 857,66	0,00	0,00	95,3
		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	1 694 000,00	1 615 857,66	0,00	0,00	95,4
		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	117,00	93,00	0,00	0,00	79,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	93,00	0,00	0,00	79,5
	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	64 463,00	62 901,90	0,00	0,00	97,6

		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	64 463,00	62 901,90	0,00	0,00	97,6
bieżące				2 442 103,19	2 353 135,72	0,00	0,00	96,4
Ogółem:				55 477 888,71	55 370 506,29	3 404 745,70	117 073,31	99,8
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	0,0

z dnia 14 marca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	94 208,00	94 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 207,95	94 207,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 208,00	94 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 207,95	94 207,95	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 208,00	94 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 207,95	94 207,95	0,00	0,00	0,00	100,00
Poroz. z JST razem:				94 208,00	94 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 207,95	94 207,95	0,00	0,00	0,00	100,00

[illegible]

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 000,00	1 540 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 818,35	1 540 818,35	0,00	0,00	0,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 000,00	1 540 818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 818,35	1 540 818,35	0,00	0,00	0,00	99,6
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 321 643,00	2 314 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 704,67	2 314 704,67	0,00	0,00	0,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	243 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 061,69	243 061,69	0,00	0,00	0,00	97,2
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 071 643,00	2 071 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 642,98	2 071 642,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	473 938,38	473 938,38	473 938,38	0,00	473 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00	473 938,38	473 938,38	473 938,38	0,00	473 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 151,71	103 151,71	103 151,71	0,00	103 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4260	Zakup energii	278 560,00	250 016,16	250 016,16	250 016,16	0,00	250 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	75 028,40	75 028,40	75 028,40	0,00	75 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 143,69	1 143,69	1 143,69	0,00	1 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 018,58	11 018,58	11 018,58	0,00	11 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 579,84	33 579,84	33 579,84	0,00	33 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
600			Transport i łączność	25 547 646,00	25 340 573,50	424 281,82	424 281,82	0,00	424 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916 291,68	24 916 291,68	0,00	0,00	0,00	99,2
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	298 068,00	213 964,30	213 964,30	213 964,30	0,00	213 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 456,00	3 455,42	3 455,42	3 455,42	0,00	3 455,42	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 532,00	210 508,88	210 508,88	210 508,88	0,00	210 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 844,00	4 843,50	4 843,50	4 843,50	0,00	4 843,50	0,00	0,00	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	4 844,00	4 843,50	4 843,50	4 843,50	0,00	4 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 100,00	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	0,00	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	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	0,00	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	25 236 034,00	25 114 675,62	198 383,94	198 383,94	0,00	198 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 916 291,68	24 916 291,68	0,00	0,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00	149 445,51	149 445,51	149 445,51	0,00	149 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	17 193,00	3 253,48	3 253,48	3 253,48	0,00	3 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	45 684,95	45 684,95	45 684,95	0,00	45 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 498,00	3 306 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 350,29	3 306 350,29	0,00	0,00	97,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 609 943,00	21 609 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 609 941,39	21 609 941,39	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	414 000,00	279 821,35	217 821,35	217 821,35	0,00	217 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	67,6
	63095		Pozostała działalność	414 000,00	279 821,35	217 821,35	217 821,35	0,00	217 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	67,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	104 528,10	104 528,10	104 528,10	0,00	104 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		4260	Zakup energii	78 000,00	64 033,05	64 033,05	64 033,05	0,00	64 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	49 260,20	49 260,20	49 260,20	0,00	49 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	47,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244 950,00	1 062 935,82	648 954,90	648 954,90	0,00	648 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 980,92	413 980,92	0,00	0,00	85,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 313,00	947 307,79	533 326,87	533 326,87	0,00	533 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 980,92	413 980,92	0,00	0,00	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	99 919,16	99 919,16	99 919,16	0,00	99 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		4260	Zakup energii	108 000,00	104 743,06	104 743,06	104 743,06	0,00	104 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	29 578,00	29 576,50	29 576,50	29 576,50	0,00	29 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 972,00	42 380,10	42 380,10	42 380,10	0,00	42 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		4430	Różne opłaty i składki	44 175,00	43 194,00	43 194,00	43 194,00	0,00	43 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	1 107,45	1 107,45	1 107,45	0,00	1 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		4580	Pozostałe odsetki	40 087,00	40 086,85	40 086,85	40 086,85	0,00	40 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 611,00	126 611,00	126 611,00	126 611,00	0,00	126 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 710,00	45 708,75	45 708,75	45 708,75	0,00	45 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	413 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 980,92	413 980,92	0,00	0,00	99,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 737,00	55 162,29	55 162,29	55 162,29	0,00	55 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	25 452,94	25 452,94	25 452,94	0,00	25 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	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	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 880,00	18 879,86	18 879,86	18 879,86	0,00	18 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	17 799,86	17 799,86	17 799,86	0,00	17 799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	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	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 103,12	161 157,68	161 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	161 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
		3110	Świadczenia społeczne	176 103,12	161 157,68	161 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	161 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	673,26	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	673,26	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3
	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	224 005,19	224 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	224 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	212 005,19	212 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	212 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 661,45	619 069,79	619 069,79	615 672,26	548 935,46	66 736,80	0,00	3 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 397,53	3 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 835,00	436 143,68	436 143,68	436 143,68	436 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 634,00	26 120,99	26 120,99	26 120,99	26 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 615,70	77 654,94	77 654,94	77 654,94	77 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 291,75	9 015,85	9 015,85	9 015,85	9 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 322,85	19 322,85	19 322,85	0,00	19 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 614,09	1 614,09	1 614,09	0,00	1 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 332,74	26 332,74	26 332,74	0,00	26 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 478,14	3 478,14	3 478,14	0,00	3 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	319,70	319,70	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 884,28	11 884,28	11 884,28	0,00	11 884,28	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	1 500,00	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 226,00	119 700,83	119 700,83	118 980,99	111 552,90	7 428,09	0,00	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	719,84	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 588,00	73 149,37	73 149,37	73 149,37	73 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 062,00	4 124,07	4 124,07	4 124,07	4 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 976,00	15 859,72	15 859,72	15 859,72	15 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	1 639,34	1 639,34	1 639,34	1 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 780,40	16 780,40	16 780,40	16 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	4 406,66	4 406,66	4 406,66	0,00	4 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00	3 021,43	3 021,43	3 021,43	0,00	3 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 589,00	25 892,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
		3110	Świadczenia społeczne	32 589,00	25 105,50	25 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
	85295		Pozostała działalność	396 008,00	315 433,52	315 433,52	305 741,15	163 613,35	142 127,80	0,00	9 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	492,77	492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 199,60	9 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 400,00	128 864,01	128 864,01	128 864,01	128 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 649,00	9 356,56	9 356,56	9 356,56	9 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	22 717,33	22 717,33	22 717,33	22 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 935,00	2 675,45	2 675,45	2 675,45	2 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 676,43	18 676,43	18 676,43	0,00	18 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 780,56	4 780,56	4 780,56	0,00	4 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 936,00	111 609,22	111 609,22	111 609,22	0,00	111 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
		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	86,10

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 345,00	6 344,99	6 344,99	6 344,99	0,00	6 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 100,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
		3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	139 540,00	127 892,31	127 892,31	84 209,51	45 284,54	38 924,97	0,00	43 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 838,00	93 864,69	93 864,69	50 181,89	36 032,86	14 149,03	0,00	43 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 060,72	1 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 831,00	42 622,08	42 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 604,00	25 740,46	25 740,46	25 740,46	25 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 988,00	4 340,10	4 340,10	4 340,10	4 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	5 211,62	5 211,62	5 211,62	5 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,00	740,68	740,68	740,68	740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	139,60	139,60	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 623,00	1 574,69	1 574,69	1 574,69	0,00	1 574,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 868,00	9 867,60	9 867,60	9 867,60	0,00	9 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		85504		Wspieranie rodziny	9 588,00	9 251,68	9 251,68	9 251,68	9 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 715,52	7 715,52	7 715,52	7 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 347,13	1 347,13	1 347,13	1 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,03	189,03	189,03	189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		85508		Rodziny zastępcze	12 886,00	12 548,90	12 548,90	12 548,90	0,00	12 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 886,00	12 548,90	12 548,90	12 548,90	0,00	12 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
			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	3 228,00	3 227,04	3 227,04	3 227,04	0,00	3 227,04	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	3 228,00	3 227,04	3 227,04	3 227,04	0,00	3 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 230,00	3 610 713,68	2 909 809,78	2 909 562,06	184 675,33	2 724 886,73	0,00	247,72	0,00	0,00	0,00	700 903,90	700 903,90	0,00	0,00	88,1
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	426 830,37	426 830,37	426 830,37	0,00	426 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	51 199,77	51 199,77	51 199,77	0,00	51 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	
			4260	Zakup energii	260 000,00	239 480,38	239 480,38	239 480,38	0,00	239 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	
			4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	101 128,62	101 128,62	101 128,62	0,00	101 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	24 725,11	24 725,11	24 725,11	0,00	24 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 638,49	4 638,49	4 638,49	0,00	4 638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 533 189,00	1 466 123,16	1 466 123,16	1 465 875,44	184 675,33	1 281 200,11	0,00	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	247,72	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 293,00	154 161,36	154 161,36	154 161,36	154 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 889,64	8 889,64	8 889,64	8 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 854,00	19 887,47	19 887,47	19 887,47	19 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00	1 736,86	1 736,86	1 736,86	1 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 525,00	1 273 679,26	1 273 679,26	1 273 679,26	0,00	1 273 679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	4 632,85	4 632,85	4 632,85	0,00	4 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	14 985,47	14 985,47	14 985,47	0,00	14 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 763,11	2 763,11	2 763,11	0,00	2 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	12 222,36	12 222,36	12 222,36	0,00	12 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	14 425,12	14 425,12	14 425,12	0,00	14 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 810,12	13 810,12	13 810,12	0,00	13 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	78 445,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445,00	44 445,00	0,00	0,00	96,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 090,00	434 507,00	161 283,41	161 283,41	0,00	161 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 223,59	273 223,59	0,00	0,00	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 258,60	10 258,60	10 258,60	0,00	10 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9
		4260	Zakup energii	129 090,00	92 699,32	92 699,32	92 699,32	0,00	92 699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,8
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 295,00	20 295,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 030,49	38 030,49	38 030,49	0,00	38 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	273 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 223,59	273 223,59	0,00	0,00	95,2
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 000,00	27 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 015,40	27 015,40	0,00	0,00	14,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	27 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 015,40	27 015,40	0,00	0,00	14,6
	90095		Pozostała działalność	1 222 951,00	1 148 382,16	792 162,25	792 162,25	0,00	792 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 219,91	356 219,91	0,00	0,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	295 789,11	295 789,11	295 789,11	0,00	295 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4
		4260	Zakup energii	1 870,00	74,94	74,94	74,94	0,00	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 598,20	45 598,20	45 598,20	0,00	45 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 040,00	47 649,02	47 649,02	47 649,02	0,00	47 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	15 498,98	15 498,98	15 498,98	0,00	15 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
		4480	Podatek od nieruchomości	381 021,00	381 021,00	381 021,00	381 021,00	0,00	381 021,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 800,00	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	356 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 219,91	356 219,91	0,00	0,00	97,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 701 500,00	1 670 609,21	1 670 609,21	113 609,21	0,00	113 609,21	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 500,00	1 412 649,81	1 412 649,81	112 649,81	0,00	112 649,81	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 997,43	9 997,43	9 997,43	0,00	9 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 825,38	6 825,38	6 825,38	0,00	6 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2
	92116		Biblioteki	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	5 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7
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		Rezerwaty 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	76 500,00	61 531,61	61 531,61	44 201,11	0,00	44 201,11	17 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	42 879,50	42 879,50	42 879,50	0,00	42 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 737,98	1 737,98	1 737,98	0,00	1 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		4260	Zakup energii	46 000,00	40 578,41	40 578,41	40 578,41	0,00	40 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	563,11	563,11	563,11	0,00	563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	17 330,50	17 330,50	0,00	0,00	0,00	17 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 330,50	17 330,50	0,00	0,00	0,00	17 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	1 321,61	1 321,61	1 321,61	0,00	1 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 321,61	1 321,61	1 321,61	0,00	1 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,0	
Wydatki razem:				54 596 461,52	52 084 713,67	21 057 813,63	18 359 605,07	10 459 476,24	7 900 128,83	1 574 330,50	967 957,19	0,00	0,00	155 920,87	31 026 900,04	31 026 900,04	0,00	0,00	95,4

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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 483,92	322 321,65	322 321,65	322 321,65	0,00	322 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	01095		Pozostała działalność	322 483,92	322 321,65	322 321,65	322 321,65	0,00	322 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,22	2 820,03	2 820,03	2 820,03	0,00	2 820,03	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	316 160,70	316 001,62	316 001,62	316 001,62	0,00	316 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
600			Transport i łączność	14 634,72	12 245,99	12 245,99	12 245,99	0,00	12 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	9 900,00	7 511,27	7 511,27	7 511,27	0,00	7 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 511,27	7 511,27	7 511,27	0,00	7 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 734,72	4 734,72	4 734,72	4 734,72	0,00	4 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,72	4 734,72	4 734,72	4 734,72	0,00	4 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	55 709,00	55 709,00	55 709,00	55 709,00	55 709,00	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		Urzędy wojewódzkie	55 709,00	55 709,00	55 709,00	55 709,00	55 709,00	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	46 573,00	46 573,00	46 573,00	46 573,00	46 573,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	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	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 651,00	87 091,00	87 091,00	34 451,00	21 900,28	12 550,72	0,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	196,82	196,82	196,82	196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	28,01	28,01	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,00	1 290,34	1 290,34	1 290,34	0,00	1 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
	85295		Pozostała działalność	80 391,14	80 391,14	80 391,14	5 882,18	1 196,70	4 685,48	0,00	74 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	74 508,96	74 508,96	74 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20	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	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,48	4 685,48	4 685,48	4 685,48	0,00	4 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	1 760 580,00	1 678 852,56	1 678 852,56	269 967,09	203 565,19	66 401,90	0,00	1 408 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 000,00	1 615 857,66	1 615 857,66	206 972,19	203 472,19	3 500,00	0,00	1 408 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 808,00	1 408 885,47	1 408 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 247,00	36 268,54	36 268,54	36 268,54	36 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 423,00	166 318,75	166 318,75	166 318,75	166 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	884,90	884,90	884,90	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	77,72	77,72	77,72	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	13,38	13,38	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 463,00	62 901,90	62 901,90	62 901,90	0,00	62 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 463,00	62 901,90	62 901,90	62 901,90	0,00	62 901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6
Wydatki razem:				2 440 631,19	2 351 663,72	2 351 663,72	727 023,70	283 739,00	443 284,70	0,00	1 624 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
Wydatki łącznie:				57 131 300,71	54 530 585,34	23 409 477,35	19 086 628,77	10 743 215,24	8 343 413,53	1 574 330,50	2 592 597,21	0,00	0,00	155 920,87	31 121 107,99	31 121 107,99	0,00	0,00	0,00	95,4

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 868 643,00	3 855 523,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 000,00	1 540 818,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 000,00	1 540 818,35
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narewka</i>	<i>462 000,00</i>	<i>456 089,78</i>
			<i>Modernizacja wodociągu Masiewo</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>1 084 728,57</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 321 643,00	2 314 704,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	243 061,69
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce</i>	<i>220 000,00</i>	<i>218 945,86</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Narewka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 115,83</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 071 643,00	2 071 642,98
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce</i>	<i>2 071 643,00</i>	<i>2 071 642,98</i>
600			Transport i łączność	25 018 441,00	24 916 291,68
	60016		Drogi publiczne gminne	25 018 441,00	24 916 291,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 498,00	3 306 350,29
			<i>Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa</i>	<i>915 123,00</i>	<i>892 054,64</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Mickiewicza z ul. Cichą w Narewce</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej nr 107085B w m. Narewka ul. Słoneczna</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 179,60</i>

			<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Siemianówka (dz. nr 70/2)</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 179,60</i>
			<i>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Narewka (Babia Góra, Tarnopol-Kruhlik, Ochrymy, Zablotczyzna, Nowa Łuka ul. Leśna, Stoczek, Krynica)</i>	<i>2 080 000,00</i>	<i>2 061 300,75</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zablotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka)</i>	<i>347 375,00</i>	<i>340 635,70</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 107081B w m. Siemianówka ul. Szkolna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 609 943,00	21 609 941,39
			<i>Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa</i>	<i>16 025 924,00</i>	<i>16 025 923,08</i>
			<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zablotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka)</i>	<i>5 584 019,00</i>	<i>5 584 018,31</i>
630			Turystyka	130 000,00	62 000,00
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	62 000,00
			<i>Pisa Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>62 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00	413 980,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000,00	413 980,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	413 980,92
			<i>Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul. Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami na działkach 323/1 i 745/3</i>	<i>416 000,00</i>	<i>413 980,92</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 930,00	968 201,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	977 930,00	968 201,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 980,00	180 251,40
			<i>Modernizacja straży OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>	<i>189 980,00</i>	<i>180 251,40</i>

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 950,00	787 950,00
			<i>Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>	<i>787 950,00</i>	<i>787 950,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	99 999,12
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	99 999,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,12
			<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,12</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 000,00	700 903,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	44 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 445,00
			<i>Innowacyjne OZE w Gminie Narewka</i>	<i>46 000,00</i>	<i>44 445,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	273 223,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	273 223,59
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 155608B w m. Siemianówka</i>	<i>61 000,00</i>	<i>53 997,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowo</i>	<i>64 000,00</i>	<i>61 531,90</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny</i>	<i>74 000,00</i>	<i>71 917,96</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna</i>	<i>88 000,00</i>	<i>85 776,73</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	185 000,00	27 015,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	27 015,40
			<i>Budowa PSZOK w Narewce</i>	<i>185 000,00</i>	<i>27 015,40</i>
	90095		Pozostała działalność	365 000,00	356 219,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	356 219,91
			<i>Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowe w Narewce</i>	<i>365 000,00</i>	<i>356 219,91</i>
Razem				31 396 014,00	31 016 900,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

DOTACJE ZA 2024 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			1 300 000,-	1 300 000,-
2.	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			252 000,-	252 000,-
3.	Policja – państwowy fundusz celowy	10 000,-	10 000,-		
4.	Powiatowa Straż Pożarna – fundusz wsparcia	10 000,-	0,-		
5.	Powiat Hajnowski	94 208,-	94 207,95		
	razem:	114 208,-	104 207,95	1 552 000,-	1 552 000,-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000,-	5 000,-		
2.	zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,-	17 330,50		
	razem:	50 000,-	67 330,50		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2 379 012,00	3 668 086,36
1	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	54 704,00	54 703,99
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	137 626,00	2 926 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	686 682,00	686 682,37
Rozchody ogółem:			725 600,00	725 600,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	725 600,00	725 600,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA 2024 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	Przychody ogółem, w tym:		200 826,00	181 102,89
	Wpłaty za dożywianie – wychowanie przedszkolne	0670	35 902,00	36 825,50
	Wpłaty za dożywianie	0830	164 924,00	144 273,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	4,39
2	Wydatki ogółem, w tym:		200 826,00	181 102,89
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	376,53
	Zakup żywności	4220	200 826,00	180 726,36
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym		
1	na początku roku	0,00	1 185,95
2	na koniec okresu sprawozdawczego		35 480,73
II	Przychody ogółem, z tego:	1 429 378,00	1 413 880,22
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Dotacja celowa z NCK	63 000,00	46 537,53
3	Przychody własne: wynajem świetlic, warsztaty	39 550,00	40 500,00
4	Odsetki bankowe	6,00	8,69
5	Wpływy z różnych dochodów	122,00	134,00
6	Darowizna-sponsoring	26 700,00	26 700,00
III	Koszty ogółem, z tego:	1 429 378,00	1 379 585,44
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 639,00	1 198,58
2	Wynagrodzenia osobowe	523 847,00	518 145,54
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 434,00	96 562,49
4	Fundusz pracy	11 960,00	11 269,82
5	Wynagrodzenia bezosobowe	257 816,00	237 666,50
6	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 400,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	139 681,00	133 987,09
8	Zakup środków żywności	3 400,00	1 446,79
9	Zakup energii	127 050,00	114 608,28
10	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00
11	Zakup usług pozostałych	221 828,00	221 731,79
12	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 801,37
13	Podróże służbowe	700,00	294,40
14	Ubezpieczenia	15 494,00	15 494,00
15	Odpis na ZFŚS	19 571,00	19 570,79
16	Szkolenie pracowników	550,00	0,00
IV	Stan należności	0,00	0,00
	na początek roku	0,00	0,00
	na koniec roku	0,00	234,08
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	0,00	38 674,23
	na koniec roku	0,00	15 056,66

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej w Narewce

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 rok	Wykonanie
I	Stan środków pieniężnych:		
	na początek roku		194,50
	na koniec roku		17 979,87
II	Przychody ogółem, z tego:	254 744,00	254 744,43
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	252 000,00	252 000,00
2	Wpływy z różnych dochodów	1 927,00	1 927,96
3	Darowizny pieniężne	800,00	800,00
4	Wpływy z lat ubiegłych	15,00	14,63
5	Odsetki bankowe	2,00	1,84
III	Koszty ogółem, z tego:	254 744,00	236 959,06
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	517,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	165 472,00	160 857,23
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,00	25 155,78
4	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00

5	Zakup materiałów i wyposażenia	14 307,00	8 991,07
6	Zakup książek	6 918,00	6 917,55
7	Zakup energii	15 320,00	9 529,67
8	Zakup usług pozostałych	15 210,00	14 718,22
9	Podróże służbowe	157,00	156,40
10	Ubezpieczenie mienia	5 396,00	5 396,00
11	Odpis na ZFŚS	5 238,00	5 237,14
IV	Stan należności		
	na początek roku	0,00	14,63
	na koniec roku	0,00	0,00
V	Stan zobowiązań		
	na początek roku	0,00	3 800,16
	na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NAREWKA ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Mienie gminy stanowiące własność													
konto	Rodzaj mienia		ilość					wartość początkowa				dochody uzyskane w 2024 roku	
			jednostki miary	stan na 01.01.2024 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2024 r.	stan na 01.01.2024 r.	przychód	rozchód	stan na 31.12.2024 r.	najem i dzierżawa	sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011	grupa	środki trwałe		1 844,9740	13,0000	2,0000	1 855,9740	133 174 166,01	21 062 213,71	417 045,45	153 819 334,27	586 342,10	1 693 969,58
	0	Grunty ogółem:		818,4540	0,0000	0,0000	818,4540	9 313 700,75	684 448,00	381 802,10	9 616 346,65	23 662,11	1 630 420,40
		Urząd gminy		817,6096			817,6096	8 894 240,20	684 448,00	381 802,10	9 196 886,10	23 662,11	1 630 420,40
		Szkoła Podstawowa		0,8444		0,0000	0,8444	419 460,55			419 460,55		
	I	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej		77	3	0	80	22 998 364,51	1 986 179,57	7 204,07	24 977 340,01	562 679,99	31 774,59
		Urząd gminy		70	3	0	73	14 675 832,24	1 986 179,57	0,00	16 662 011,81		
		budynki mieszkalne	szt.	5			5	181 423,25			181 423,25		
		remizy OSP	szt.	4			4	520 553,42	976 790,90		1 497 344,32		
		wiata magazynowa na maszyny komunalne	szt.	0	1		1	0,00	378 159,75		378 159,75		
		obiekty kulturalne	szt.	23			23	4 141 264,98			4 141 264,98		
		pozostałe budynki	szt.	31			31	3 185 897,24			3 185 897,24		
		stanica kajakowa i baza noclegowa	szt.	4			4	3 958 999,98			3 958 999,98		
		Centrum Sportu i Edukacji	szt.	1			1	2 192 367,71			2 192 367,71		
		amfiteatr Lewkowo Stare	szt.	1			1	33 705,50			33 705,50		
		Budynek gospodarczy GK	szt.	1			1	461 620,16			461 620,16		
		Budynek gospodarczy Gospoda	szt.	0	1		1	0,00	31 000,00		31 000,00		

	Budynek handlowo-usługowy Gospoda	szt.	0	1		1	0,00	600 228,92		600 228,92		
	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		2	0	0	2	6 787 069,47	0,00	7 204,07	6 779 865,40		
	budynki	szt.	2			2	6 787 069,47		7 204,07	6 779 865,40		
II	Budowle		843,52	7	0	850,520	89 897 023,37	18 289 560,54	0,00	108 186 583,91		
	Urząd gminy		837,52	7	0	844,52	89 629 646,98	18 289 560,54	0,00	107 919 207,52		
	drogi	km	362,52			362,52	44 540 288,05	11 843 924,47		56 384 212,52		
	chodniki (ciągi komunikacyjne)		2			2	376 310,38		0,00	376 310,38		
	wodociągi	km	122	1		123	4 886 079,93	1 688 986,95		6 575 066,88		
	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	4 449 533,03		9 158 723,05		
	ZH3 pompownie strefowa	szt.	3			3	1 669 157,91			1 669 157,91		
	przydomowe 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		
	Hydrofornia w Narewce	szt.	2	0		2	1 576 171,52	0,00		1 576 171,52		
	Hydrofornia w Masiewie	szt.	1			1	29 139,64			29 139,64		
	Hydrofornia w Siemianówce	szt.	1	0		1	1 227 096,16	0,00		1 227 096,16		
	instalacje i linie elektryczne	szt.	23	4		27	7 175 449,76	277 223,59		7 452 673,35		
	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.	15			15	309 870,46			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		
Oslona 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 ciagu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej	szt.	0	0		0	24 324,86			24 324,86		
MOR Eliaszuki, Łuka, Siemianówka, Guszczerwina	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	szt.	1			1	42 259,11			42 259,11		
maszt z flagą	szt.	1			1	4 674,00			4 674,00		
siłownia -rozwój potencjału turystycznego w Olchówce	szt.	1			1	38 841,50			38 841,50		
ogrodzenie Orlika	szt.	1			1	38 057,00			38 057,00		

	podziemna pompownia wody Stoczek-Swinoroje	szt.	1			1	192 943,90			192 943,90		
	ogrodzenie OSP Narewka	szt.	0	1		1	0,00	11 000,00		11 000,00		
	plac przy OSP	szt.	0	1		1	0,00	18 892,50		18 892,50		
	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		1	0	0	1	670 883,10	0,00	4 305,00	666 578,10		
	Urząd Gminy		1			1	621 564,04	0,00	0,00	621 564,04		
	pompy ciepła		1			1	263 198,55			263 198,55		
	Szkoła Podstawowa		0			0	35 762,98	0,00	4 305,00	31 457,98		
	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 branżowe		27	0	0	27	821 432,28	0,00	0,00	821 432,28	0,00	0,00
	Urząd Gminy w tym:		25	0	0	25	706 595,29	0,00	0,00	706 595,29	0,00	
	Koparko ładowarka JBC	szt	1			1	249 490,00			249 490,00		
	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		
	szybkozłącze	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	1	0		1	31 857,00	0,00		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 zmiatająca	szt.	1			1	8 099,00			8 099,00		
	Szkoła Podstawowa		1			1	55 990,90			55 990,90		
	OEE w Siemianówce		1			1	58 846,09			58 846,09		
VI	Urządzenia techniczne		27	0	0	27	3 043 065,16	0,00	15 908,80	3 027 156,36		31 030,44
	Urzędu Gminy		5	0	0	5	2 968 871,75	0,00	15 908,80	2 952 962,95		31 030,44
	pozostałe	szt	0			0	2 906 860,57		15 908,80	2 890 951,77		31 030,44
	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 w Narewce		0			0	14 391,00			14 391,00		
	GOK	szt	22	0		22	55 349,65		0,00	55 349,65		
VII	Środki transportowe		38	1	2	37	4 389 027,43	3 325,48	7 825,48	4 384 527,43		744,15
	Urzędu Gminy		36	1	2	35	4 372 342,59	3 325,48	7 825,48	4 367 842,59		744,15
	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		
	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		
	Ciagnik		1			1	11 124,96			11 124,96		
	Ciagnik 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		
	samochód OPEL ASTRALPU 83168		0	1	1	0	0,00	3 325,48	3 325,48	0,00		744,15
	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		
			przyczepa		1			1	1 661,52			1 661,52		
			Samochód ciężarowy MAN		1			1	52 890,00			52 890,00		
			Samochód ratowniczy Star		1			1	385 800,00			385 800,00		
			skuter śnieżny		3			3	74 999,00			74 999,00		
			przyczepka do przewozu kajaków		1			1	7 600,01			7 600,01		
			Łódź ratunkowa		1			1	106 620,00			106 620,00		
			przyczepka lekka podłodziowa		1			1	4 860,00			4 860,00		
			samochód ratowniczo-gasniczy GBA MAN TGM		1			1	750 600,00			750 600,00		
			Traktor samojezdny Park Power		1			1	30 004,00			30 004,00		
			rowery wodne		3			3	9 798,00			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 Volkswagen Passat		1		1	0	4 500,00		4 500,00	0,00		
			samochód osobowy Renault Trafic		1			1	78 627,90			78 627,90		
			samochód Ford Transit BHA FK74		1		0	1	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		
			schodolaz dla dzieci niepełnosprawnych		1			1	11 987,84			11 987,84		
VIII			Narzędzia, przyrządy, wyposażenie		12	2	0	14	473 672,39	98 700,12	0,00	572 372,51		
			Urzędu Gminy		11	2	0	13	368 627,73	98 700,12	0,00	467 327,85		
		szt	pozostałe		0			0	232 390,23	0,00		232 390,23		
		szt.	rewitalizacja (rzeźba, hamak, kwietnik, stojak na rowery)		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 Rehabilitacji		4	2		6	68 685,00	98 700,12		167 385,12		
		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	4 332 336,62	116 965,52	45 399,33	4 403 902,81		
		Urzędu Gminy					0	1 778 829,11	36 070,46		1 814 899,57		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej					0	313 140,92	12 439,91		325 580,83		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce					0	333 774,70	4 369,65		338 144,35		
		Szkoła Podstawowa					0	1 247 654,76	64 085,50	43 100,07	1 268 640,19		
		Gminny Ośrodek Kultury					0	593 676,41		2 299,26	591 377,15		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna					0	65 260,72	0,00		65 260,72		
014		Zbiory biblioteczne - Biblioteka Samorządowa w Narewce		36 746	1 138	2 544	35 340	341 362,56	26 659,38	37 391,88	330 630,06		
		Samorządowa Biblioteka Publiczna	szt.	21 915	312	108	22 119	161 446,48	8 047,55	2 636,58	166 857,45		
		Szkoła Podstawowa	szt	14 831	826	2 436	13 221	179 916,08	18 611,83	34 755,30	163 772,61		
020		Wartości niematerialne i prawne		78	0	0	78	472 670,56	52 065,93	66 778,51	457 957,98		
		Urząd Gminy Narewka programy komputerowe	szt	48		0	48	151 412,58	30 050,48	44 053,81	137 409,25		
		Urząd Gminy Narewka programy komputerowe umarżane 30%)		2			2	284 777,63			284 777,63		
		GOPS w Narewce programy komputerowe	szt	14		0	14	16 200,55	22 015,45	21 902,22	16 313,78		
		Gminny Ośrodek Kultury	szt.	6	0		6	7 706,48		822,48	6 884,00		
		Szkoła Podstawowa w Narewce		5			5	9 836,80			9 836,80		
		Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce	szt.	3			3	2 736,52			2 736,52		

080		Inwestycje w budowie		29	10	17	12	2 906 313,37	31 581 148,04	33 850 857,01	636 604,40		
		Urząd gminy		29	10	17	12	2 906 313,37	31 581 148,04	33 850 857,01	636 604,40		
		sieć wodociągowa Nowa Łuka	szt.	1	0	0	1	99 239,40			99 239,40		
		modernizacja wodociagu Masiewo	szt.	1		1	0	143 617,60	1 084 728,57	1 228 346,17	0,00		
		droga Stoczek	szt.	1	0		1	9 963,00	0,00		9 963,00		
		modernizacja dróg gminnych	szt.	1		1	0	68 775,57	0,00	68 775,57	0,00		
		Rozbudowa budynku biura Urzędu Gminy	szt.	1			1	45 050,00	0,00		45 050,00		
		Oczyszczalnia ścieków w Narewce	szt.	1		1	0	2 151 318,19	2 290 588,84	4 441 907,03	0,00		
		rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	szt.	1			1	90 560,94	0,00	0,00	90 560,94		
		rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	szt.	1			1	156 229,83	0,00	0,00	156 229,83		
		Modernizacja systemu gosp. wod.-kan. Narewka, Stoczek, Swinoroje	szt.	1	0	1	0	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00		
		Budowa sieci wodociągowej w m. Narewka	szt.	1	0	1	0	4 551,00		4 551,00	0,00		
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	szt.	0	1		1	0,00	24 115,83		24 115,83		
		Budowa sieci wodociągowej w m. Narewka	szt.	0	1	1	0	0,00	456 089,78	456 089,78	0,00		
		modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy	szt.	0	1	1	0	0,00	2 061 300,75	2 058 005,95	3 294,80		
		modernizacja drogi gminnej nr 107085B w m. Narewka ul. Słoneczna	szt.	0	1		1	0,00	6 179,60		6 179,60		
		modernizacja drogi gminnej w m. Siemianówka dz. 70/2	szt.	0	1		1	0,00	6 179,60		6 179,60		
		modernizacja dróg gminnych i powiatowych PŁ	szt.	1	0	1	0	722,50	16 917 977,72	16 918 700,22	0,00		
		modernizacja infrastruktury drogowej PŁ	szt.	1	0	1	0	1 906,50	5 924 654,01	5 926 560,51	0,00		

		Pisa Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej	szt	1	0		1	32 331,00	62 000,00		94 331,00		
		Modernizacja strażnicy OSP..	szt	1	0	1	0	38 482,00	968 201,40	1 006 683,40	0,00		
		Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu SP w Narewce	szt	1	0		1	30 000,00			30 000,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Janowo	szt	1	0	1	0	1 300,00	61 531,90	62 831,90	0,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny	szt	1	0	1	0	1 200,00	71 917,96	73 117,96	0,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna	szt	1	0	1	0	1 500,00	85 776,73	87 276,73	0,00		
		budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej 155608B w m. Siemianówka	szt	0	1	1	0	0,00	53 997,00	53 997,00	0,00		
		innowacyjne OZE w Gminie Narewka	szt.	0	1		1	0,00	44 445,00		44 445,00		
		budowa PSZOK w Narewce	szt.	0	1		1	0,00	27 015,40		27 015,40		
		Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowej	szt	1	0	1	0	21 939,84	356 219,91	378 159,75	0,00		
		zakup nieruchomości położonej w Narewce	szt.	0	1	1	0	0,00	978 228,92	978 228,92	0,00		
		zakup sprzętu rehabilitacyjnego	szt	0	1	1	0	0,00	99 999,12	99 999,12	0,00		
ogółem:			szt, km	38 697,9740	1 151	2 563	37 285,9740	141 226 849,12	52 839 052,58	34 417 472,18	159 648 429,52	586 342,10	1 693 969,58

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 94/25

Wójta Gminy Narewka

z dnia 14 marca 2025 r.

INFORMACJA OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Uchwałą Nr LIII/364/2023 Rady Gminy Narewka z dnia 22 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet Gminy na 2024 rok w następujących kwotach:

Dochody – 52 320 045,- zł

wydatki – 54 447 955,- zł

Po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

Dochody i przychody:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	27 079 096,71	26 979 151,95	99,6
dochody własne	13 259 002,00	13 357 822,07	100,7
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 026 306,00	3 026 306,00	100,0
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	563 209,00	563 209,00	100,0
dotacje na zadania zlecone	2 442 103,19	2 353 135,72	96,4
dotacje na zadania własne bieżące	880 906,07	847 169,36	96,2
subwencja część oświatowa	3 872 412,00	3 872 412,00	100,0
subwencja część wyrównawcza	1 389 791,00	1 389 791,00	100,0
część rozwojowa subwencji ogólnej	198 471,00	198 471,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów gmin	691 516,00	691 516,00	100,0
środki pozyskane z innych źródeł	37 766,00	37 765,95	100,0
środki z państwowych funduszy celowych	224 532,00	150 943,49	67,2
pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	100,0
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
środki z Funduszu Pomocy	408 582,45	406 110,36	99,4
Dochody majątkowe:	28 398 792,00	28 391 354,34	100,0
dochody własne	1 690 600,00	1 683 975,02	99,6
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 690 000,00</i>	<i>1 683 094,99</i>	<i>99,6</i>
dotacje na zadania własne inwestycyjne	2 238 656,00	2 237 844,95	100,0
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	24 469 536,00	24 469 534,37	100,0
Razem dochody:	55 477 888,71	55 370 506,29	99,8
kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	54 704,00	54 703,99	
wolne środki z lat ubiegłych	137 626,00	2 926 700,00	

nadwyżka z lat ubiegłych	686 682,00	686 682,37	
razem przychody	2 379 012,00	3 668 086,36	
ogółem	57 856 900,71	59 038 592,65	102,0

Wydatki i rozchody

treść	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	25 621 078,71	23 409 477,35	91,4
<i>w tym:</i> <i>własne</i>	23 180 447,52	21 057 813,63	90,8
<i>zlecone</i>	2 440 631,19	2 351 663,72	96,4
wydatki inwestycyjne	31 510 222,00	31 121 107,99	98,8
razem wydatki:	57 131 300,71	54 530 585,34	95,4
spląty pożyczek i kredytów	725 600,00	725 600,00	100,0
razem rozchody	725 600,00	725 600,00	
ogółem	57 856 900,71	55 256 185,34	95,5

DOCHODY

W 2024 roku uzyskano 55 370 506,29 zł dochodów (załącznik Nr 1), co stanowi 99,8% planowanych dochodów i przypada na:

- dochody bieżące – 26 979 151,95 zł, co stanowi 48,7% dochodów wykonanych
- dochody majątkowe – 28 391 354,34 zł, co stanowi 51,3% dochodów wykonanych.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

na plan 27 079 096,71 zł uzyskano **26 979 151,95 zł**, tj. 99,6% realizacji planu.

Na dochody uzyskane **z tytułu podatków i opłat** przypada kwota **8 616 882,72 zł** na łączny plan 8 235 852,- zł. Realizacja planu 104,6%, w tym:

- podatek od nieruchomości – 6 598 271,32 zł
- podatek rolny – 254 126,52 zł
- podatek leśny – 1 312 081,20 zł
- podatek od środków transportowych – 22 105,- zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 8 789,21 zł
- podatek od spadków i darowizn – 26 921,- zł
- opłata skarbową – 19 858,- zł
- opłata eksploatacyjna – 32 564,46 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 215 337,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 70 281,06 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 56 547,- zł

Pozostałe dochody:

Osiągnięto w kwocie **3 191 573,67 zł**, w tym:

- wpływy z usług – 1 749 379,34 zł, w tym:
- za wodę – 521 020,97 zł
- olej grzewczy, energia – 158 904,99 zł
- za gaz – 77 726,82 zł
- ścieki – 446 735,82 zł
- dochody Ośrodka Edukacji Ekologicznej – 242 946,26 zł

- dochody Stanicy Kajakowej, Bazy Turystycznej oraz OTRiK Stary Dwór – 170 852,07 zł
- usługi opiekuńcze – 35 954,69 zł
- za pobyt w Dziennym Domu Pobytu – 78 914,03 zł
- usługi sprzętem gospodarki komunalnej – 16 323,69 zł
- opłata skarbową, wpływy z różnych opłat, różnice kursowe – 387,08 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 514,- zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 274,90 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 586 342,10 zł
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji (10% dla Gminy) – 623,40 zł
- koszty upomnień – 1 456,- zł
- pozostałe odsetki – 54 142,38 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 30 245,31 zł
- wpływy z różnych dochodów – 184 543,82 zł (odszkodowanie za zniszczone mienie, zwrot składek ubezpieczeniowych, prowizja od podatku, zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych itp.)
- odszkodowania za działki pod budowę drogi wojewódzkiej – 491 044,- zł
- koszty zakupu działek – 9 503,70 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 376,53 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 141,11 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej – 26 600,- zł
- opłata za ślub poza lokalem – 1 000,- zł.

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

zostały zrealizowane w kwocie **1 505 656,84 zł**, tj. 101,8% planu, w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 120 000,- zł wpłynęło 111 517,09 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - urzędy skarbowe przekazały kwotę 27 902,31 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami plan 1 192 000,- zł wykonanie 1 240 753,41 zł
- zajęcie pasa drogowego plan 105 000,- zł zrealizowano 106 708,31 zł
- część opłat i kar należnych gminie za korzystanie ze środowiska, na plan 30 000,- zł wpłynęło 18 775,72 zł.

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

Plan 20 000,- zł wykonanie **13 708,84 zł**. Są to należne Gminie dochody z tytułu egzekucji należności od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 705,74 zł oraz opłaty za udostępnienie danych – 3,10 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zostały zrealizowane w kwocie **3 589 515,- zł**, tj. 100% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 026 306,- zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 563 209,- zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

wpłynęły w kwocie **691 516 zł**, tj. 100% planu.

Subwencje

Plan **5 460 674,- zł** wykonanie 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 872 412,- zł,
- część wyrównawcza – 1 389 791,- zł
- część rozwojowa – 198 471,- zł.

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

Plan 2 442 103,19 zł wykonanie **2 353 135,72 zł**, co stanowi 96,4% 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 – 322 321,65 zł
- realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 55 709,- zł
- sfinansowanie realizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 472,- zł
- realizację zadań w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 754,- zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 56 700,- zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 29 637,- zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz sfinansowanie kosztów zakupu – 23 788,62 zł
- rekompensaty w części stanowiącej zwrot przychodów utraconych z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 7 511,27 zł
- organizacja przewozów wyborców na wybory samorządowe – 4 734,72 zł
- realizację zadań w zakresie rodzina - 1 678 852,56 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 615 857,66 zł
 - Kartę Dużej Rodziny – 93,- zł
 - składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 62 901,90 zł
- realizację zadań z zakresu pomoc społeczna – 171 654,90 zł, w tym na:
 - wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 91 263,76 zł
 - utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – 4 392,- zł
 - wypłatę dodatków osłonowych – 75 999,14 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan 880 906,07 zł wykonanie **847 169,36 zł**, co stanowi 96,2% realizacji planu, w tym na:

- wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 35 000,- zł
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 210 200,38 zł
- realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 595 920,98 zł, w tym na:

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 15 919,50 zł; rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 49 547,77 zł
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,- zł
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 799,86 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 156 711,- zł
- wypłatę zasiłków stałych – 212 005,19 zł
- wydatki bieżące GOPS oraz wypłaty dodatku w wysokości 400,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 100 541,66 zł
- dożywianie – 20 000,- zł
- Korpus Wsparcia Seniorów – 17 396,- zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 6 048,- zł.

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

Na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. *Podróże z klasą* w 2024 roku otrzymano kwotę **30 000,- zł** na organizację trzydniowej wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce.

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

W 2024 roku wpłynęła kwota w wysokości **122 265,95 zł** i są to środki:

- na realizację zadania *Czyste powietrze* na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 35 000,- zł,
- na dofinansowanie przedsięwzięcia *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka* – 30 265,95 zł
- z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania OSP – 19 500,- zł
- z dotacji Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania *Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w Siemianówce* – 30 000,- zł
- na wsparcie wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej *Poznajemy Podlaskie* – 7 500,- zł.

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

Plan 224 532,- zł, wykonanie **150 943,49 zł**, co stanowi 67,2% realizacji planu. Są to dopłaty do przewozów autobusowych finansowanych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

W 2024 roku gmina otrzymała finansowe wsparcie w kwocie **406 110,36 zł** z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie wraz z żywnieniem art. 12 ustawy – 255 947,50 zł
- nadanie numeru PESEL na wniosek – 19,95 zł
- dodatkowe zadania oświatowe – 78 985,- zł
- świadczenia rodzinne – 54 064,37 zł
- zasiłki stałe – 12 000,- zł

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 786,50 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 1 080 zł
- składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych 3 227,04 zł.

II DOCHODY MAJATKOWE

Na plan 28 398 792,- zł wpłynęło **28 391 354,34 zł**, tj. 100% realizacji planu i stanowią one 51,3% uzyskanych dochodów ogółem, w tym:

Dochody z majątku Gminy

W 2024 roku na plan 1 690 600,- zł uzyskano **1 683 975,02 zł** dochodów z majątku, w tym:

- z tytułu wpływów za odpłatne nabycie prawa własności – 1 630 420,40 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 52 674,59 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 880,03 zł.

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W 2024 roku Gmina otrzymała na realizację inwestycji środki finansowe w kwocie **24 469 534,37 zł**, w tym:

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce* – 2 071 642,98 zł
- *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka* – 5 584 018,31 zł
- *Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa* – 16 025 923,08 zł
- *Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu* – 787 950,- zł.

Dotacje celowe

W 2024 roku Gmina otrzymała dotacje w kwocie **2 237 844,95 zł** na realizację inwestycji:

- *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Narewka* - 1 640 763,02 zł (środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 – 2030)
- *Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa* – 291 166,82 zł (dotacja z Powiatu Hajnowskiego) oraz 270 000,- zł (dotacja z Województwa Podlaskiego)
- *Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka* – 35 915,11 zł (dotacja z Powiatu Hajnowskiego)

WYDATKI

W 2024 roku na plan 57 131 300,71 zł wydatkowano **54 530 585,34 zł**. (załącznik Nr 2), co stanowi 95,4% realizacji planu. Z tego przypada na:

- wydatki bieżące – 23 409 477,35 zł, co stanowi 42,9% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 31 121 107,99 zł, co stanowi 57,1% wydatków wykonanych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące Gminy w 2024 roku zostały zrealizowane w 91,4% i osiągnęły kwotę **23 409 477,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące jednostek samorządowych – 19 086 628,77 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 574 330,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 592 597,21 zł
- na obsługę długu – 155 920,87 zł.

Wydatki bieżące jednostek samorządowych

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie **19 086 628,77 zł** zapewniły pełną realizację zadań bieżących wszystkich jednostek w 2024 roku. Zadania realizowano jako zadania własne i zlecone. W ramach zadań własnych wydano 18 359 605,07 zł, natomiast w ramach zadań zleconych 727 023,70 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano m.in. na:

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 1 465 875,44 zł, w tym:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 268 388,02 zł
- obsługa administracyjna – 197 487,42 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników, serwis i aktualizacja oprogramowania, licencja, tonery)
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 103 304,90 zł

Dotacje na zadania bieżące (załącznik Nr 5)

Przy planie 1 602 000,- zł przekazano **1 574 330,50 zł** dotacji, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury - 1 300 000,- zł
- dotacja podmiotowa Samorządowa Biblioteka Publiczna – 252 000,- zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej – 17 330,50 zł, z tego:
- Z piłką za pan brat kwota – 5 000,- zł
- V Rajd Rowerowy Tropem Białych Żubrów – 12 330,50 zł
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na organizację wystawy upamiętniającej 100 rocznicę Bieżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej gminy Narewka – 5 000,- zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano kwotę **2 592 597,21 zł**, w tym:

- zadania własne – diety radnym i sołtysom, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 967 957,19 zł
- zadanie zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki osłonowe, bon energetyczny, diety członków komisji w wyborach samorządowych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 1 624 640,02 zł.

Obsługa długu

Na rok 2024 zaplanowano 180 000,- zł na obsługę długu, wydano **155 920,87 zł**, tj. 86,6% planu.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na plan 31 510 222,- zł wykonano **31 121 107,99 zł**, tj. 98,8% realizacji planu, w tym:

Dotacje na inwestycje:

Na planowane w kwocie 104 208,- zł dotacje przekazano **104 207,95 zł**, tj. 100%, (Załącznik Nr 4) na:

- dofinansowanie zakupu analizatora wydechu Alco-Sensor na potrzeby Komendy Powiatowej Policji – 10 000,- zł
- dla Powiatu Hajnowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1637B Michnówka – DP Nr 1635B – 75 000,- zł oraz na dofinansowanie Modernizacji dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa – 19 207,95 zł.

Zadania inwestycyjne:

Ogółem na plan 31 406 014,- zł wydatkowano kwotę **31 016 900,04 zł** (załącznik Nr 3), w tym:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narewka - zadanie zrealizowano
- 2) Modernizacja wodociągu Masiewo – zadanie zrealizowano
- 3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Narewce - zadanie zrealizowano
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Narewka – zadanie w trakcie realizacji
- 5) Modernizacja dróg gminnych i powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa - zadanie zrealizowano
- 6) Modernizacja drogi gminnej łączącej ul. Mickiewicza z ul. Cichą w Narewce- zadanie niezrealizowane
- 7) Modernizacja drogi gminnej nr 107085B w m. Narewka ul. Słoneczna – wykonano dokumentację techniczną
- 8) Modernizacja drogi gminnej w m. Siemianówka (dz. nr 70/2) - wykonano dokumentację techniczną
- 9) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Narewka (Babia Góra, Tarnopol-Kruhlik, Ochrymy, Zabłotczyzna, Nowa Łuka ul. Leśna, Stoczek, Krynica) - zadanie zrealizowano
- 10) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Narewka (Podlewkowie-Zabłotczyzna, Grodzisk-Planta, Łuka-Tarnopol, Eliaszuki-Michnówka) - zadanie zrealizowano
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 107081B w m. Siemianówka ul. Szkolna – zadanie w trakcie realizacji
- 12) Pisa Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej – opracowano dokumentację
- 13) Zakup nieruchomości położonej w Narewce przy ul. Hajnowskiej, zabudowanej dwoma budynkami na działkach 323/1 i 745/3- zadanie zrealizowano
- 14) Modernizacja strażnicy OSP w Narewce wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zadanie zrealizowano
- 15) Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce – zadanie w trakcie realizacji
- 16) Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie zrealizowano
- 17) Innowacyjne OZE w Gminie Narewka- opracowano dokumentację techniczną
- 18) Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 155608B w m. Siemianówka - zadanie zrealizowano
- 19) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowo - zadanie zrealizowano
- 20) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny - zadanie zrealizowano
- 21) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siemianówka ul. Szkolna- zadanie zrealizowano
- 22) Budowa PSZOK w Narewce –wykonano dokumentację koncepcyjną, mapę do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, ustalono punkty graniczne działek
- 23) Budowa wiaty magazynowej i hali magazynowe w Narewce- zadanie zrealizowano

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Stan długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **2 201 100,- zł**, w tym:

- 150 000,- 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%
- 90 000,- 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%
- 49 600,- 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%

- 60 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 02102013320000109602100840 z dnia 20.11.2012 r., spłata 30.11.2025 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,87%
- 520 000,- 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%
- 880 000,- zł – kredyt PKO umowa Nr 56102013320000189602467009 z dnia 19.03.2014 r., spłata 31.12.2030 r. - oprocentowanie 3 m WIBOR + 1,14%
- 240 000,- 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%
- 180 000,- 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%
- 31 500,- 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 2024 roku jednostki budżetowe Gminy nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Na koniec 2024 roku Gmina posiada należności pozostałe do zapłaty w łącznej kwocie 6 269 915,70 zł, w tym: 3 404 745,70 zł to należności wymagalne.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości podatkowe wynosiły 2 598 829,69 zł. Największe zaległości w kwocie 2 260 450,32 zł występują w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz w kwocie 287 342,487 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych.

W przypadku jednej ze Spółek na podstawie tytułów wykonawczych dokonano dziewięciu wpisów hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych na rzecz Gminy Narewka prowadzonych dla nieruchomości będących własnością Spółki na łączną sumę 1 883 527,95 zł. Spółka ta złożyła Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości. Wójt Gminy Narewka dnia 7 listopada 2024 r. wydał o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia 2022 r. do listopada 2022 r. oraz od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w łącznej kwocie 1 015 567,- zł. Zaległość ta została rozłożona na 48 rat w ramach pomocy de minimis.

W przypadku innej Spółki po uprzednim postępowaniu upominawczym wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 1 117 555,- zł (za lata 2020, 2021 i 2022). W celu zabezpieczenia nieuiszczonego podatku od nieruchomości został złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej na prawie własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Co do zobowiązań za lata 2023 i 2024 trwają czynności sprawdzające mające na celu wyjaśnienie rozbieżności stwierdzonych w deklaracjach podatkowych DN-1 za lata 2023 i 2024.

W 2024 roku wystawiono 91 upomnień wobec osób prawnych z zaległościami na łączną kwotę 2 272 613,34 zł.

Zaległości u osób fizycznych na dzień 31.12.2024 w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wynoszą 330 816,31 zł.

W przypadku jednego z podatników Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim rozpoczął w 2024 roku podejmowanie jednego z przekazanych tytułów wykonawczych. Wpłacono 6 805,07 zł. W przypadku innej osoby fizycznej Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim również rozpoczął w 2024 roku podejmowanie tytułu wykonawczego i do tej pory wpłacono 33 796,70 zł.

W przypadku dwóch jednostek podatkowych, gdzie istnieją współwłasności wystawiono dalsze tytuły wykonawcze na poszczególne udziały osób fizycznych. Wysłane zostały cztery wnioski o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Wnioskowane wysokości wpisów to: 96 057,- zł; 95 851,50 zł; 63 079,50 zł oraz 63 249,- zł.

Na bieżąco prowadzone są czynności upominawcze wobec pozostałych podatników będących dłużnikami. Wystawiono 376 upomnień na łączną kwotę 141 954,65 zł.

Tytuły wykonawcze wystawione w 2024 roku wobec osób prawnych i fizycznych posiadających zaległości w podatkach łącznie opiewają na kwotę 2 633 687,- zł.

Duże są również zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 334 208,50 zł oraz z tytułu gospodarki odpadami – 60 017,10 zł. W 2024 roku wystawiono 100 upomnień z tytułu zaległości z odpłatnością za odpady na łączną kwotę 50 683,76 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 9 712,80 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Narewka została sporządzona na lata 2024-2034, ponieważ Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz planowanymi do zaciągnięcia do roku 2034.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych 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 2024 roku zaplanowano budżet deficytowy, przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz kredyt. Od 2025 roku zaplanowano budżety z nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Część dochodów bieżących, które są większe od wydatków bieżących, przeznacza się na zadania inwestycyjne. W wieloletniej prognozie finansowej spełnione są wskaźniki z art. 243 ufp.

Do realizacji na lata 2023-2026 przyjęto następujące przedsięwzięcia:

1) w ramach wydatków majątkowych:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Narewce, okres realizacji 2024 - 2025. Łączne nakłady finansowe 4 792 239,- zł
- Pisa Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej, okres realizacji 2023 - 2026 łączne nakłady finansowe w wysokości 4 918 060,- zł, limit wydatków w 2024 roku – 130 000,- zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Narewka, okres realizacji 2024 - 2025, łączne nakłady inwestycyjne – 3 085 615,- zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 107081B w m. Siemianówka ul. Szkolna, okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 61 000,- zł
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, łączne nakłady finansowe 1 000 000,- zł

2) w ramach wydatków bieżących:

- Strategia Rozwoju Gminy Narewka, okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady – 29 520,- zł
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Narewka, okres realizacji 2024 – 2025; łączne nakłady - 22 140,- zł.