

Zestawienie planu i wykonania wydatków
za 2019 rok
Gmina Narol

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	668 169,43	659 377,73	98,68	591,71		
	01030		izby rolnicze	12 000,00	10 127,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 127,00				
			z tego:						
			1) dotacja na zadania bieżące						
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 127,00		591,71		
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	97 569,00		0,00		
	01042		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	97 569,00		0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	97 569,00		0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 569,00				
			Pozostała działalność	556 169,43	551 681,73				
			WYDATKI BIEŻĄCE	556 169,43	551 681,73				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	556 169,43	551 681,73				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 169,43	551 681,73				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 444,24	10 956,54				
	4430		Różne opłaty i składki	540 362,19	540 362,19				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00	363,00				
020			Leśnictwo	331 750,00	304 024,16	91,64	4 536,20		
	02001		Gospodarka leśna	331 750,00	304 024,16				
			WYDATKI BIEŻĄCE	331 750,00	304 024,16				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	329 850,00	302 714,37				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 600,00	62 029,71				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 696,91				

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 753,60		3 794,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 253,42		648,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 325,78		92,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 250,00	240 684,66		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14 240,31		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	182 157,08		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	911,57		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 486,80		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,90		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 642,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 309,79		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 309,79		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 029 752,47	3 536 142,12	87,75	28 971,64
40002	Dostarczanie wody	751 600,00	732 531,73		
	WYDATKI BIEŻĄCE	718 800,00	700 444,91		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	716 300,00	699 077,43		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 000,00	349 777,39		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 850,00	268 766,89		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 924,55		21 298,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 550,00	51 503,49		3 642,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	6 457,46		421,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 125,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 300,00	349 300,04		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	86 139,06		99,40
4260	Zakup energii	105 000,00	99 189,09		1 602,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00		
4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 047,37		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 097,48		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 771,56		

4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		4 972,14		
4430	Różne opłaty i składki	63 600,00		61 152,74		
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00		7 574,80	1 907,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		1 464,80		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00		4 321,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00		1 367,48		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		1 367,48		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 800,00		32 086,82		
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: -Przygotowanie zadania inwestycyjnego -opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Gminie 32.086,82	32 800,00		32 086,82		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00		32 086,82		
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 278 152,47		2 803 610,39		
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 100,00		5 000,04		
	1) Dotacje na zadania bieżące	5 100,00		5 000,04		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00		5 000,04		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 273 052,47		2 798 610,35		
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	3 273 052,47		2 798 610,35		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
	Inwestycje					
	-Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Narol, Nowa Dęba" 6057 – 974.062,88 6059 – 571.826,11					
	Montaż mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Narol 6050 – 234.121,36 6057 - 865.810,00 6059 – 152.790,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00		234 121,36		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 810,43		1 839 872,88		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 242,04		724 616,11		
600	Transport i łączność	2 907 512,80		2 752 181,35	94,66	125 190,16

60004	Lokalny transport zbiorowy		1 818,00	1 115,54				
	WYDATKI BIEŻĄCE		1 818,00	1 115,54				
	1) Dotacje na zadania bieżące		1 818,00	1 115,54				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 818,00	1 115,54				
60014	Drogi publiczne powiatowe							
	WYDATKI MAJĄTKOWE		470 000,00	449 203,24				
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		470 000,00	449 203,24				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		470 000,00	449 203,24				
60016	Drogi publiczne gminne							
	WYDATKI BIEŻĄCE		265 894,75	200 404,88	0,00	0,00	0,00	46 972,62
	z tego:		152 227,12	121 013,42	0,00	0,00		
	1) wydatki jednostek budżetowych							
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 227,12	121 013,42				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 227,12	121 013,42	0,00	0,00		24 999,74
4270	Zakup usług remontowych		83 700,00	75 732,30				22 047,74
4300	Zakup usług pozostałych		9 027,12	8 733,20				0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		59 400,00	36 544,75				2 952,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE		100,00	3,17				
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 667,63	79 391,46				21 972,88
	z tego:		113 667,63	79 391,46				21 972,88
	Przebudowa drogi w miejscowości Narol	52.092,71 -						
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipie	27.298,75						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 667,63	79 391,46				
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00				
60017	Drogi wewnętrzne							
	WYDATKI BIEŻĄCE		309 300,05	248 714,54				78 217,54
	z tego:		122 300,05	110 510,67				
	1) wydatki jednostek budżetowych							
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 300,05	110 510,67				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 800,05	95 088,71				78 217,54
4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 421,96				78 217,54
	WYDATKI MAJĄTKOWE		187 000,00	138 203,87				0,00
								0,00

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000,00	138 203,87			0,00
		z tego:					
		Przebudowa drogi osiedlowej w Łówczy	101.866,29				
		Przebudowa drogi osiedlowej w Narolu	36.337,58				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	138 203,87			
	60078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	1 860 000,00	1 852 485,11			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 860 000,00	1 852 485,11			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000,00	1 852 485,11			0,00
		z tego:					0,00
		Przebudowa drogi do Huty Złomy, drogi do Dolinek w miejscowości Huta Złomy, drogi Poprzeczka w miejscowości Łówcza, Jędrzejówka-Garby w miejscowości Jędrzejówka oraz „Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan w miejscowości Lipie”					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	1 852 485,11			
	60095	Pozostała działalność	500,00	258,04			
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		bieżące utrzymanie parkingów i przystanków oraz produkcji własnej (płytki, krawężniki)	500,00	258,04			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	258,04			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	258,04			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	258,04			
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00			
	630	Turystyka					
		Pozostała działalność	27 000,00	21 379,83	79,18		0,00
	63095	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	21 379,83			
		- bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych	5 000,00	1 574,40			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 574,40			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 574,40			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 574,40			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00	19 805,43			

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań poprzez budowę i wyposażenie altany grillowej w Kadzubiiskach	22 000,00	19 805,43			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 805,43			
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 916,55	542 462,42	81,71	1 701,87	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 916,55	542 462,42		1 701,87	0,00
		z tego:	331 734,33	317 338,59			
		1) wydatki jednostek budżetowych	331 734,33	317 338,59			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 534,33	317 338,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 802,78	98 064,89			79 940,12
	4260	Zakup energii	33 000,00	28 349,51		1 701,87	
	4270	Zakup usług remontowych	108 647,98	103 189,04			51 816,76
	4300	Zakup usług pozostałych	77 583,57	77 505,15		0,00	28 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 150,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 182,22	225 123,83	0,00	0,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 182,22	225 123,83	0,00	0,00	
		z tego:					
		zakup gruntów na potrzeby gminy	596,00				
		zadania inwestycyjne;					
		1. Budowa parkingu w Lipsku	119.854,55				
		2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łówczy	0,00				
		3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pławowie	104.673,28				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 182,22	225 123,83			23 182,22
710		Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	56 840,62	78,95	1 211,93	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	32 686,21			
		z tego:	37 000,00	32 686,21			
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	32 686,21			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 100,00	32 002,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	32 002,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	684,21			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	684,21			

71035	Gmientarże		35 000,00	24 154,41	1 211,93
	WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00	24 154,41	
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	24 154,41	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 900,00	24 154,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00	8 962,59	
4260	Zakup energii		1 000,00	186,32	50,93
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	15 005,50	1 161,00
720	Informatyka				
72095	Pozostała działalność		29 000,00	16 791,53	57,90
	WYDATKI BIEŻĄCE		29 000,00	16 791,53	
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych		29 000,00	16 791,53	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	Program - Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie				
	Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol				
	- trwałość projektu	16 791,53			
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	16 791,53	
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie		3 969 647,36	3 888 826,51	97,96
	WYDATKI BIEŻĄCE		163 415,00	157 745,23	9 682,91
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych		162 415,00	157 081,63	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 315,00	135 079,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 724,37	102 787,10	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 706,83	8 706,83	8 099,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 676,09	20 025,20	1 385,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		2 807,71	2 760,25	198,43
4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	800,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 100,00	22 002,25	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 341,26	
4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 951,56		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 909,43		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 320,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	663,60		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	663,60		
75022	WYDATKI BIEŻĄCE	126 100,00	119 715,09		0,00
	z tego:	126 100,00	119 715,09		0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 502,58		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 502,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	337,14		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 769,94		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 195,50		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 100,00	108 212,51		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 100,00	108 212,51		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 732,36	2 306 269,09		136 009,05
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 732,36	2 306 269,09		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 318 032,36	2 296 734,89		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 282,36	1 882 420,25		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 482,36	1 447 412,91		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 485,18		111 030,36
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 200,00	33 788,80		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 500,00	266 367,67		18 986,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	28 799,64		2 005,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	566,05		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 750,00	414 314,64		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 150,00	101 579,68		
4260	Zakup energii	30 700,00	28 575,82		915,16
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 433,81		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 540,00		
4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	136 996,03		2 636,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 634,38		

4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00	31 433,20		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00	2 868,04		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 526,18		
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 003,06		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 072,79	105,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 700,00	40 651,65	330,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 534,20		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 534,20		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	41 046,28	3 075,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 700,00	41 046,28		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	41 700,00	41 046,28		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	41 046,28		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 224,95	3 075,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 821,33		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	520 900,00	488 688,67	26 902,71	
	WYDATKI BIEŻĄCE	520 900,00	488 688,67		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	516 100,00	485 693,72		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000,00	415 575,17	26 902,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	313 975,93		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 112,28	22 737,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	59 725,02	3 849,40	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	5 204,21	316,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 557,73		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	70 118,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	19 616,92		
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	27 697,13		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 237,85		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	253,80		
4430	Różne opłaty i składki	950,00	908,00		
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	10 280,35		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	6 924,50		

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 994,95	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 994,95	
	75095	Pozostała działalność	789 800,00	775 362,15	42 593,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	789 800,00	775 362,15	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	765 600,00	751 653,44	
	4010	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 600,00	685 495,92	42 593,11
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 800,00	532 776,68	
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 180,16	35 797,62
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00	100 071,83	6 121,39
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	11 467,25	674,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	66 157,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	795,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 655,00	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 133,69	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	28 573,06	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	23 708,71	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 008,71	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	20 700,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 187,00	86 469,16	95,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
		z tego:	1 931,00	1 931,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 931,00	1 931,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 447,00	44 447,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 447,00	44 447,00	
		z tego:	17 097,00	17 097,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 936,04	5 936,04	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,91	698,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,13	100,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 137,00	5 137,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 160,96	11 160,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,96	10 592,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	568,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160,00	160,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	160,00	160,00	0,00
		z tego:	160,00	160,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	160,00	160,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 649,00	43 649,00	40 091,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 649,00	43 649,00	40 091,16
		z tego:	16 299,00	16 299,00	12 741,16
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 413,16	5 413,16	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575,11	575,11	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75,05	75,05	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 763,00	4 763,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 885,84	10 885,84	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 565,84	10 565,84	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	27 350,00	27 350,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	27 350,00	
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 212,91	80,86
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 212,91	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 212,91	0,00
		z tego:	1 500,00	1 212,91	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 212,91	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187,09	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	187,09	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312,91	1 212,91	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	312,91	312,91			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	192 500,00	184 522,87	95,86	6 908,34	13 699,98
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	0,00		
		1) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	170 270,37	0,00	4 209,09	13 699,98
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 500,00	170 270,37	0,00	4 209,09	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	143 366,95		2 768,06	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 800,00	39 557,52		2 768,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	27 828,89			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 203,20		2 315,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	5 404,15		395,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	780,00	774,28		56,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 347,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 200,00	103 809,43		1 441,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	44 513,03			13 699,98
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 257,92		1 181,03	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 870,00	25 188,80		260,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 353,72			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,00			
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 383,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	934,96			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 903,42			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	446,52			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 456,90			
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	12 252,50		2 699,25	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	12 252,50		2 699,25	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	12 252,50		2 699,25	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 252,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 252,50		2 699,25	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	436 161,92	99,13	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	436 161,92		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000,00	436 161,92		0,00
		z tego:				
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00	436 161,92		
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 000,00	36 800,00		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 000,00	399 361,92		
758		ROZNE ROZLICZENIA	173 124,63	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 124,63	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 124,63	0,00		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	173 124,63	0,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 124,63	0,00		
4810		Rezerwy	173 124,63	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 522 083,40	11 001 087,84	95,48	632 628,80
80101		Szkoły podstawowe	7 205 262,00	7 131 534,34	0,00	487 602,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 189 262,00	7 116 635,34		487 602,06
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 878 662,00	6 809 485,51		487 602,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 159 536,00	6 125 141,42		482 609,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 827,00	4 799 251,46		13 168,68
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	301 540,00	301 485,93		391 755,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	912 369,00	912 237,19		69 521,07
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 800,00	108 592,84		8 164,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 574,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 19 126,00	684 344,09		4 992,81
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	32,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 246,00	219 922,33		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	17 555,74		
4260		Zakup energii	103 800,00	89 031,60		4 892,81
4270		Zakup usług remontowych	18 400,00	18 010,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	5 960,00		100,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 290,00	61 719,39		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 165,28		

4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 129,30		
4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	12 066,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 230,00	241 431,45		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 386,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	935,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 600,00	307 149,83		0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 600,00	307 149,83		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	14 899,00		0,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	14 899,00		
	z tego:				
	zadanie inwestycyjne -aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zadanie " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy" 1.000,00 - zakup traktorka ogrodowego – kosiarka 13.899,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00		
80103	Odziały przed szkolne w szkołach podstawowych	387 004,00	364 948,96		28 362,11
	WYDATKI BIEŻĄCE	387 004,00	364 948,96		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	365 454,00	345 600,22		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 504,00	319 839,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 554,00	245 099,54		2 224,64
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 051,24		21 764,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	49 418,75		4 115,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 269,58		256,83
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 950,00	25 761,11		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 857,03		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	8 871,02		
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	72,80		
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	13 960,26		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 550,00	19 348,74		0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	19 348,74		
80104	Przedszkola	984 042,00	953 241,89		69 422,44
	WYDATKI BIEŻĄCE	984 042,00	953 241,89		

	z tego:							
	1) wydatki jednostek budżetowych		920 242,00	889 789,77				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		816 225,00	800 005,09				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 850,00	616 949,61			8 520,98	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		45 600,00	44 945,55			49 740,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 500,00	123 692,99			10 015,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 775,00	13 792,94			1 145,33	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	624,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 017,00	89 784,68				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 800,00	40 130,49				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 067,00	6 940,94				
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 060,00				
4300	Zakup usług pozostałych		5 050,00	4 302,94				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 950,00	991,16				
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	28,00				
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 273,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		34 800,00	34 708,15				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	350,00				
	2) Dotacje na zadania bieżące		28 800,00	28 607,08				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 800,00	28 607,08				
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00	34 845,04			0,00	
	Gimnazja		35 000,00	34 845,04				
	WYDATKI BIEŻĄCE		626 555,00	626 462,25			0,00	
			626 555,00	626 462,25				
	z tego:							
	1) wydatki jednostek budżetowych		598 145,00	598 055,11				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		554 585,00	554 539,90				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 850,00	362 830,77				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		107 220,00	107 217,53				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 565,00	75 554,49				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 200,00	8 187,11				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	750,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 560,00	43 515,21				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 610,00	20 605,87				
4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00				
4300	Zakup usług pozostałych		1 790,00	1 781,41				

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 849,60		
4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	621,20		
4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 517,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 780,00	16 760,13		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 410,00	28 407,14	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00	28 407,14		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 650,00	507 278,47		14 945,57
	WYDATKI BIEŻĄCE	541 650,00	507 278,47		
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	526 050,00	493 066,35		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 750,00	221 978,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 600,00	173 198,04		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 850,00	12 526,37		12 651,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 934,08		2 141,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	2 319,62		152,61
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 300,00	271 088,24		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 050,00	105 885,87		
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00		
4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	147 389,14		
4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 718,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 065,23		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 950,00		
	2) Dotacje na zadania bieżące	13 100,00	12 888,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 100,00	12 888,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 324,12		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 324,12		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 790,00	23 830,93		
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 790,00	23 830,93		
	Z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	30 790,00	23 830,93		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 790,00	23 830,93		
4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	23 830,93		

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkole	864 900,00	821 148,99	32 296,62
	WYDATKI BIEŻĄCE	864 900,00	821 148,99	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 100,00	819 295,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00	459 787,92	
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00	356 979,70	
4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 212,77	26 994,84
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	66 405,92	4 640,41
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 364,53	661,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	825,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 600,00	359 507,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 034,50	
4220	Zakup środków żywności	326 600,00	303 363,97	
4260	Zakup energii	21 700,00	19 815,39	
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 739,53	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	348,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	13 965,47	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 853,61	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 853,61	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 697,00	63 221,16	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	129 697,00	63 221,16	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	129 697,00	63 221,16	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 600,00	53 157,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	44 430,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	7 637,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 088,56	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 097,00	10 064,05	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 097,00	10 064,05	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 321,00	318 661,18	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	456 321,00	318 661,18	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	456 321,00	318 661,18	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 660,00	316 511,64	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 550,00	264 584,36	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	45 444,97	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 610,00	6 482,31	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 661,00	2 149,54	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 661,00	869,54	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 280,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 265,00	9 405,41	
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 265,00	9 405,41	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	23 265,00	9 405,41	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 265,00	9 405,41	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 867,34	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 345,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	192,75	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 914,90	50 831,38	
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 914,90	50 831,38	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 914,90	50 831,38	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 914,90	50 831,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,10	504,10	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 410,80	50 327,28	
80195	Pozostała działalność	221 682,50	130 522,88	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	221 682,50	130 522,88	

	Z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych		100 210,00		100 148,76				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00		480,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		480,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 710,00		99 668,76				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 710,00		99 668,76				
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		121 472,50		30 374,12			0,00	
	Program z udziałem środków finansowych pochodzących z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego								
	- plan 114.534,22 wykonanie 23.435,84								
	program "szlifuj język angielski" grant z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida								
	- plan 6.938,28 zł wykonanie 6.938,28 zł								
	WYDATKI BIEŻĄCE		121 472,50		30 374,12				
	Z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych		121 472,50		30 374,12				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 920,12		10 011,00				
4173	Wynagrodzenia bezosobowe		45 920,12		10 011,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 552,38		20 363,12				
4213	Zakup materiałów i wyposażenia		11 680,28		2 163,80				
4303	Zakup usług pozostałych		63 721,10		18 048,32				
4433	Różne opłaty i składki		151,00		151,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		115 210,00		114 477,51			3 246,70	
85153	Zwalczanie narkomanii		100,00		96,20				
	WYDATKI BIEŻĄCE		100,00		96,20				
	Z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych		100,00		96,20				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00		96,20				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00		96,20				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 900,00		114 171,31			3 246,70	
	WYDATKI BIEŻĄCE		114 900,00		114 171,31				
	Z tego:								
	1) wydatki jednostek budżetowych		109 168,00		108 475,53				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 700,00		86 698,60				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 490,00		71 490,00				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 010,00		4 008,60			2 676,77	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00		9 100,00			457,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00		300,00				

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 468,00	21 776,93		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	6 490,87		
4260	Zakup energii	5 395,00	5 391,35		
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 439,31		112,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 631,30		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305,00	1 304,10		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	520,00		
	2) Dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 364,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 364,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00	331,78		
85195	Pozostała działalność	332,00	331,78		
	WYDATKI BIEŻĄCE	210,00	210,00		
	z tego:	210,00	210,00		
	1) wydatki jednostek budżetowych	210,00	210,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	210,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 911 468,21	2 728 139,36	93,70	64 425,70
85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	129 739,61		
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00	129 739,61		
	z tego:	144 000,00	129 739,61		
	1) wydatki jednostek budżetowych	144 000,00	129 739,61		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	129 739,61		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	129 739,61		
85203	Ośrodki wsparcia	909 668,75	899 105,51		
	WYDATKI BIEŻĄCE	712 339,75	712 145,51		28 309,48
	z tego:	712 339,75	712 145,51		
	1) wydatki jednostek budżetowych	708 633,43	708 633,43		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 422,18	445 422,18		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 759,77	333 759,77		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 818,07	18 818,07		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 888,28	60 888,28		23 618,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 531,06	7 531,06		4 234,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 425,00	24 425,00		456,37
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 211,25	263 211,25		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 984,06	148 984,06		

4260	Zakup energii	19 385,70	19 385,70		
4270	Zakup usług remontowych	9 025,00	9 025,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00		
4300	Zakup usług pozostałych	62 526,30	62 526,30		
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 229,47	2 229,47		
4410	Podróże służbowe krajowe	474,80	474,80		
4430	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 942,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 235,92	10 235,92		
4480	Podatek od nieruchomości	3 421,00	3 421,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 557,00	3 557,00		
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	805,76		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	805,76		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706,32	2 706,32		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706,32	2 706,32		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 329,00	186 960,00		0,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Lipsku	197 329,00	186 960,00		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 329,00	186 960,00		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 217,86		0,00
85205	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 217,86		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 217,86		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 217,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 117,86		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 339,00	12 070,54		0,00
85213	WYDATKI BIEŻĄCE	12 339,00	12 070,54		
	z tego:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	12 339,00	12 070,54		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 339,00	12 070,54		

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 339,00	12 070,54	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 905,00	347 417,88	
	WYDATKI BIEŻĄCE			
	1) Dotacje na zadania bieżące	371 905,00	347 417,88	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	214,12	
	500,00	214,12		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 405,00	347 203,76	
3110	Świadczenia społeczne	371 405,00	347 203,76	
85215	Dotatki mieszkaniowe	31 753,18	27 565,75	
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 753,18	27 565,75	
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	14,76	6,44	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,76	6,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,76	6,44	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 738,42	27 559,31	
3110	Świadczenia społeczne	31 738,42	27 559,31	
85216	Zasiłki stałe	142 888,00	139 083,86	
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 888,00	139 083,86	
	z tego:			
	1) dotacje na zadania bieżące			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 888,00	139 083,86	
3110	Świadczenia społeczne	142 888,00	139 083,86	
85219	Óśrodki pomocy społecznej	534 131,00	478 394,85	20 883,04
	WYDATKI BIEŻĄCE	534 131,00	478 394,85	20 883,04
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	472 796,00	423 452,52	20 883,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 137,00	331 122,81	20 883,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 937,00	254 276,54	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 254,02	17 415,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	43 592,69	3 040,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 016,56	426,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	11 983,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 659,00	92 329,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 402,00	
4260	Zakup energii	13 700,00	9 363,40	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	890,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 559,00	27 274,06	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 529,62	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 899,17	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 053,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 048,91	
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	390,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 239,55	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 335,00	54 942,33	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 405,65	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 335,00	51 536,68	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 100,00	146 232,55	9 668,05
85228	WYDATKI BIEŻĄCE	160 100,00	146 232,55	
	z tego:	158 100,00	144 246,96	
	1) wydatki jednostek budżetowych	149 200,00	136 307,07	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000,00	106 605,33	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	8 098,29	8 098,94
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 685,84	1 414,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 917,61	132,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	7 939,89	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 497,52	23,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 902,37	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 985,59	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 985,59	
	Pomoc w zakresie dożywiania	261 000,00	250 461,00	
85230	WYDATKI BIEŻĄCE	261 000,00	250 461,00	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 000,00	250 461,00	
3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	250 461,00	
	Pozostała działalność	339 683,28	296 849,95	5 565,13
85295	WYDATKI BIEŻĄCE	202 843,28	160 459,55	

	Z tego:		177 143,28	145 139,58	
	1) wydatki jednostek budżetowych				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 240,00	67 845,87	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 700,00	57 157,64	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 688,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 979,77	818,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	1 540,00	708,46	58,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 903,28	99 903,28	77 293,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 603,28	75 603,28	66 917,64	
4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	1 448,63	
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	4 772,88	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 205,77	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	5,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 393,79	
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 700,00	15 319,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	479,77	
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	14 840,20	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	136 840,00	136 840,00	136 390,40	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	Zadanie Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR +	136 840,00	136 840,00	136 390,40	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 840,00	136 840,00	136 390,40	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428 502,00	428 502,00	384 765,43	10 154,63
85401	Świetlice szkolne	153 802,00	153 802,00	141 026,07	
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 802,00	153 802,00	141 026,07	
	z tego:	146 012,00	146 012,00	133 725,02	
	1) wydatki jednostek budżetowych				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 410,00	127 410,00	124 026,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 510,00	91 510,00	89 957,80	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 730,00	11 525,66	4 399,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 980,00	20 980,00	19 725,07	756,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	3 190,00	2 817,50	107,78
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 602,00	18 602,00	9 698,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	7 685,00	3 707,55	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 937,00	3 937,00	999,23	

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	4 992,21		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 790,00	7 301,05		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 790,00	7 301,05		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	59 887,58		
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	59 887,58		
	z tego:	61 000,00	59 887,58		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	59 887,58		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 000,00	59 887,58		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 100,00	22 550,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00	22 550,00		
	z tego:	29 100,00	22 550,00		
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100,00	22 550,00		
3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	22 550,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	183 100,00	160 941,78		
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 100,00	160 941,78		
	z tego:	182 480,00	160 325,61		
	1) wydatki jednostek budżetowych	114 680,00	100 774,64		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 200,00	73 663,03		501,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	5 461,41		3 510,76
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	13 675,32		719,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 180,88		34,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	6 794,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	59 550,97		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	25 708,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 826,95		
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 858,75		124,49
4260	Zakup energii	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 950,00	20 208,95		
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 471,51		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	772,80		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 584,00		
4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 920,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	616,17		
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych				

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	616,17		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	360,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	360,00		
		z tego:	1 500,00	360,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	360,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	360,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	360,00		
855		Rodzina	10 700 595,00	10 577 795,76	98,85	14 631,03
85501		Świadczenie wychowawcze	6 302 800,00	6 294 616,66		3 292,37
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 302 800,00	6 294 616,66		
		z tego:	90 000,00	83 752,70		
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 050,00	58 590,56		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	46 180,51		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 917,12		2 745,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 324,76		479,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 168,17		67,27
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	27 950,00	25 162,14		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	18 350,00	16 551,53		
4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 246,76		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	758,85		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 605,00		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 773,54		
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 773,54		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 206 800,00	6 206 090,42		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	606,15		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 206 100,00	6 205 484,27		
3110		Świadczenia społeczne				

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 388,00	747 330,17	7 682,18
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 820 388,00	3 747 330,17	
	z tego:	345 444,00	296 514,11	
	1) wydatki jednostek budżetowych			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 140,00	273 125,81	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 350,00	69 327,28	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 834,25	6 406,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	196 191,68	1 118,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	1 772,60	156,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 304,00	23 388,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 394,00	16 320,23	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	2 493,47	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 700,00	976,60	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 204,00	
	2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 654,78	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 654,78	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462 944,00	3 442 161,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	787,26	
3110	Świadczenia społeczne	3 462 144,00	3 441 374,02	
85503	Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 497,76	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 750,00	1 497,76	
	z tego:	1 750,00	1 497,76	
	1) wydatki jednostek budżetowych			
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,00	1 497,76	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 497,76	
85504	Wspieranie rodziny	366 657,00	337 940,03	3 656,48

WYDATKI BIEŻĄCE		366 657,00	337 940,03
z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych			
		86 057,00	63 661,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		78 328,00	56 847,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 508,00	45 281,42
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 025,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 390,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	149,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 929,00	1 805,46
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 317,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 250,00	1 246,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	678,11
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	274 900,00	273 600,00
85508	Rodziny zastępcze	30 500,00	27 200,91
WYDATKI BIEŻĄCE			
		30 500,00	27 200,91
z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych			
		30 500,00	27 200,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	27 200,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 200,00	129 021,12
WYDATKI BIEŻĄCE			
		137 200,00	129 021,12
z tego:			
1) wydatki jednostek budżetowych			
		137 200,00	129 021,12
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 200,00	129 021,12

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	41 300,00	40 189,11		
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 300,00	40 189,11		
		z tego:	41 300,00	40 189,11		
		1) wydatki jednostek budżetowych				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	40 189,11		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 300,00	40 189,11		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 485 818,57	10 413 215,78	67,24	120 911,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 973 432,26	8 089 752,81		21 371,08
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 276,27	611 297,71		21 371,08
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	622 276,27	610 800,91		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 995,00	243 675,31		17 185,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900,00	189 855,44		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 925,62		14 375,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 946,34		2 458,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 095,00	4 947,91		352,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 281,27	367 125,60		4 185,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 702,57	89 284,11		89,46
	4260	Zakup energii	180 200,00	179 744,58		3 633,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 923,70	32 302,75		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 642,84		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 336,39		
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 723,39		462,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 455,00	6 442,31		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 909,23		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	496,80		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	496,80		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 350 155,99	7 478 455,10		0,00

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Zadanie inwestycyjne -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka par. 6050 plan 3.203.083,57 wyk. 1.894.946,16 6057 7.611.362,52 4.694.233,52 6059 1.473.709,90 828.988,74 Przebudowa zasilania do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Różaniecka plan 62.000,00 wyk. 60.286,68	12 350 155,99	478 455,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 083,57	1 955 232,84	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 611 362,52	4 694 233,52	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 709,90	828 988,74	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	775 000,00	734 525,45	55 054,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 000,00	734 525,45	
		z tego:	774 650,00	734 193,65	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 910,00	50 797,89	3 685,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00	39 110,25	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030,00	3 027,45	3 083,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 574,93	527,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 085,26	75,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	723 740,00	683 395,76	0,00 51 368,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	75,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	718 640,00	678 415,95	51 019,09
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 489,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 250,00	1 246,81	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	2 169,00	349,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	331,80	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	331,80	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 350,00	454 100,95	25 713,63
90003		Oczyszczania miast i wsi	469 350,00	454 100,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE			

		z tego:							
		1) wydatki jednostek budżetowych	468 100,00	452 878,23					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 200,00	342 813,24					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	265 146,49					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 650,00	20 645,11			21 132,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	50 717,86			3 613,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 303,78			451,83		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 900,00	110 064,99					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	60 158,58					
	4260	Zakup energii	7 900,00	7 690,38			515,86		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00					
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 406,12					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 146,48					
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 484,39					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 913,12					
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 395,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 836,59					
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 081,00					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,33					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	551,00					
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 222,72					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 222,72					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 499,00	92 141,62			3 599,05		15 290,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 499,00	92 141,62					
		z tego:							
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 999,00	92 042,27					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 065,00	48 674,84					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 815,00	37 622,24					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 940,43			2 880,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 095,56			492,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 016,61			70,58		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00					

		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 934,00	43 367,43		
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,00	33 437,63	155,06	6 915,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00		
4300		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 375,09		8 375,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,71		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	99,35		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	99,35		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 782,00	204 986,47	14 971,79	7 499,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 100,00	187 246,45		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	198 100,00	187 246,45		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 100,00	187 246,45		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 153,25		999,99
4260		Zakup energii	127 400,00	117 087,11	9 234,57	
4300		Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 006,09	5 737,22	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 682,00	17 740,02		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 682,00	17 740,02		
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego Kadłubiska 9.130,02 zł - rozbudowa oświetlenia ulicznego Narol 8.610,00 zł				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 682,00	17 740,02		6 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 800,00	13 302,22	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 800,00	13 302,22		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 800,00	13 302,22		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00	13 302,22		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	253,50		
4300		Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 048,72		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	896 705,31	806 685,89	73,80	
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 027,51	134 468,03		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	187 027,51	134 468,03		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 027,51	134 468,03	0,00	73,80

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	35 271,17		
4260	Zakup energii	2 900,00	2 808,89		
4300	Zakup usług pozostałych	137 927,51	86 904,59		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	779,28		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 704,10	73,80	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	709 677,80	672 217,86	0,00	
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol"				
	6050 plan 350.374,01 wyk. 348.933,50				
	6057 310.482,71 274.791,70				
	6059 48.821,08 48.492,66	709 677,80	672 217,86		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 374,01	348 933,50		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 482,71	274 791,70		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 821,08	48 492,66		
90095	Pozostała działalność	20 250,00	17 720,37	127,67	
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 250,00	17 720,37	127,67	
	z tego:	20 250,00	17 720,37		
	1) wydatki jednostek budżetowych				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470,00	1 445,57		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	233,46		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 212,11		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 780,00	16 274,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	2 101,75		
4260	Zakup energii	6 200,00	6 109,05	127,67	
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 064,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 382 584,06	1 200 914,15	86,86	28 958,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000,00	556 500,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	558 000,00	556 500,00		
	z tego:	558 000,00	556 500,00		
	1) dotacja na zadania bieżące				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	558 000,00	556 500,00		
92116	Biblioteki	300 000,00	284 000,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	284 000,00		

		z tego:							
		1) dotacja na zadania bieżące	300 000,00	284 000,00					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	300 000,00	284 000,00					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	114 400,10			430,99		
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	114 400,10					
		z tego:							
		1) wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	114 400,10					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	114 400,10			430,99		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00					
4260		Zakup energii	15 000,00	10 410,61			430,99		
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	638,07			0,00		
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 000,00	103 351,42			0,00		
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00					
92195		Pozostała działalność	389 584,06	246 014,05					28 958,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 584,40	45 943,49					
		z tego:							
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 584,40	45 943,49					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 817,68					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	265,44					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 552,24					1 552,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 084,40	44 125,81					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 304,40	38 536,81					25 625,93
4300		Zakup usług pozostałych	27 780,00	5 589,00					1 780,00
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Zadanie pn "Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka"	319 999,66	200 070,56			0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 783,97	50 202,60					
		z tego:							
		1) wydatki jednostek budżetowych	168 783,97	50 202,60					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 580,32	48 093,90					
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,73	5 166,52					

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,20	1 464,03			
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855,60	575,33			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,45	163,02			
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 922,45	31 732,92			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 895,89	8 992,08			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 203,65	2 108,70			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 412,25	863,90			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,16	244,80			
4308	Zakup usług pozostałych	69 354,44	779,20			
4309	Zakup usług pozostałych	19 652,80	220,80			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	151 215,69	149 867,96			
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 215,69	149 867,96			
	z tego:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
	Zadanie inwestycyjne pn "Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka"					
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 583,36	101 583,36			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 632,33	48 284,60			
	KULTURA FIZYCZNA	315 500,00	302 429,03	95,86	218,02	11 500,00
92601	Obiekty sportowe	37 700,00	30 600,71		218,02	4 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 700,00	30 600,71			
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	37 700,00	30 600,71			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900,00	13 951,92			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 117,09			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	303,37			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 531,46			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	16 648,79			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 177,20			4 000,00
4260	Zakup energii	4 800,00	4 383,60		218,02	
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 999,99			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	88,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	115 067,56			

		WYDATKI BIEŻĄCE	117 000,00	115 067,56			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	5 794,56			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 794,56			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 089,56			
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	705,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 273,00			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	160 800,00	156 760,76			7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600,00	7 581,50			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	7 581,50			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 581,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	81,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE					
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 200,00	149 179,26			
		Zadanie Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant podstawowy – 4 obiekty	153 200,00	149 179,26			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200,00	149 179,26			
		Łączne wydatki gminy Narol za 2019 rok	56 457 824,48	49 209 217,99	87,16	1 108 831,38	0,00
							385 706,15

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik