



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 października 2015 r.

Poz. 3034

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2014 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

1. Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

- na dzień 31.12.2014 r. wynosił 31.405.909,79 zł
- realizacja dochodów za 2014 r. 30.052.462,54 zł co stanowi 95,69% zakładanego planu rocznego.
- Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:
- Planowane dochody bieżące 25.514.594,84 wykonane 24.964.244,35 - 97,84%
- Planowane dochody majątkowe 5.891.314,95 wykonane 5.088.218,19 - 86,39%
- **Razem dochody w 2014 roku 31.405.909,79 wykonane 30.052.462,54 – 95,69%**

2. Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 406.427,71 zł wykonanie 403.883,83 zł – 99,37% Dochody w tym dziale to dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz otrzymana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Łówcza.
- Dział 020 – Leśnictwo plan 500.000 zł wykonanie 537.985,27 zł – 107,60% Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2014 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 600.000,00 zł wykonanie 447.467,31 zł – 74,58% - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 85,61%. Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 62.928,26 zł. Inne dochody w kwocie 16.315,14 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola Wielka, Chlewiska, Dębiny – przyłącza były wykonane w 2010, 2012 roku, zaległości wynoszą kwotę 2.104,35 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność – plan 605.118,90 zł wykonanie 600.718,75 zł tj. 99,27%. Wykonanie dochodów w dziale to dotacje na drogę powiatową Narol – granica województwa, w Lipiu, Łówczy, odbudowa drogi z Łówczy Starej do Łówczy Nowej które zostały zniszczone w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy).
- Dział 630 – Turystyka – plan 22.057,16 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach tego działu w gminie zakładano dotację na realizację projektu pod nazwą „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.734.460,00 zł wykonanie 1.170.280,91 zł co stanowi 67,47%. Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Gmina otrzymała dotacje na realizację projektów w ramach środków pomocowych PROW oraz RPO na termomodernizację budynków komunalnych w gminie w kwocie 621.011,75 zł, zagospodarowanie terenów gminnych kwota 157.467,00. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 56.724,99 zł - Zaległości dotyczą głównie jednego dłużnika, któremu gmina miała obowiązek zapewnić lokal socjalny, lokal został zapewniony, natomiast gminę obciążono kwotą zaległego czynszu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. Zaległy czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie gmina uregulowała na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Z kwoty zaległości około 4.000,00 przypada na zaległości z czynszu dzierżawnego od jednego dłużnika oraz 6.000 zł przypada na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, w opłatach zalega Spółka Galicja w Narolu, do zaległości było prowadzone postępowanie sądowe w chwili obecnej komornik egzekwuje należności.
- Dział 710– Działalność usługowa– plan 7.000,00 zł wykonanie 1.550,00zł – 22,14% Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Ruda Różaniecka.
- Dział 720– Informatyka – plan 397.918,40 zł wykonanie 265.666,91 zł co stanowi 66,76% w ramach tego działu w gminie zakładano dotacje na realizację programu pod nazwą PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizacja tego programu była zakładana na lata 2011-2014, projekt był kontynuowany dotacja otrzymana wynosiła 112.246,20 zł, zadanie zostało zakończone w 2014 roku. W ramach działu 720 otrzymaliśmy dotacje na prowadzony program miękkiej „Internet w Naszym zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Zadanie było realizowane w latach 2012-2013. W 2014 roku zakładany plan dofinansowania wynosił 197.428,40 zł, a przekazana dotacja wynosi 149.509,45 zł zadanie zostało zakończone w 2014 roku.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 315.942,00 zł wykonanie 191.543,22 zł – 60,63% Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obronnych, ochrony drzew pomników przyrody. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, najem sali narad.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 91.122,00 zł wykonanie 70.023,00 zł – 76,85%. Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych, dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządów i wybory burmistrza.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.520.000,00 zł wykonanie 5.362.904,58 zł – 97,15% Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za czynności cywilnoprawne, wniesione opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły **436.498,32 zł** oraz podatki wraz z odsetkami rolne, leśny, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 878.756,97 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2014 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca roku 2013 zwiększyła się o 13,54%. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym, jednocześnie stwierdzam że z kwoty zaległości na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonych deklaracji przypada kwota 43.362,88 zł czyli 313 gospodarstw domowych. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2014 rok w wysokości 806.689,58 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 373.603,74 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 45.443,79 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 1.225.737,11 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2013 roku, stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 47.333,61 zł co stanowi 9,6% zmniejszenia w porównaniu do 2013 roku.

- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 11.840,901,76 zł realizacja stanowi kwotę 11.841.990,88 zł – 100,01% Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza), równoważąca, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku (20%).
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.013.842,31 zł wykonanie 957.466,62 zł co stanowi 94,44%. Wykonane dochody w tym dziale to dotacja (środki), które przekazała Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „Uczymy się uczyć”. Pozostałe dochody to czynsze za wynajem pomieszczeń i autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej. Gmina otrzymała dotację celową na realizację programu POKL.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 280,00 zł wykonanie 282,00 zł co stanowi 100,71% Uzyskano dochody z tytułu dotacji oraz dochody z lat ubiegłych.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 4.817.498,63 zł wykonanie 4.652.181,79 zł – 96,57% Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne, udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze oraz dotacje na realizację programów POKL. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 380.854,21 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 189.613,36 zł wykonanie 163.734,63 zł co stanowi 86,35% Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów, odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 3.343.727,56 zł wykonanie stanowi kwotę 3.384.782,84 zł – 101,23%. Stwierdzam, że gmina otrzymała dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.749,74 zł na realizację programu usuwania azbestu. Wpłaty dokonane przez mieszkańców miejscowości Jędrzejówka, Narol, Narol Wieś, Lipsko za wykonane przez gminę przykanaliki do sieci kanalizacyjnej na kwotę 170.999,33 zł. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu, opłaty za odpady komunalne z terenów niezamieszkałych, udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne z terenów niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2014 roku wynoszą 56.589,25 zł w porównaniu do 2013 roku zmalały o 5.500,50 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym nie zakładano dochodów przypisana należność w kwocie 2.298,60 zł – dotyczy dotacji nie wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem przez Klub sportowy „Tanew” Wola Wielka w 2014 r – zwrot nastąpił w 2015 r.
- Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2014 r. przedstawiają zestawienia:

1. *Zestawienie Nr 1 plan i wykonanie dochodów,*

2. *Zestawienie Nr 3 plan i wykonanie dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych,*

3. *Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2014 r.*

WYDATKIOGÓLEM

- **Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi** Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 29.398.221,23 zł realizacja wydatków za 2014 r. wynosi 27.497.292,99 zł co stanowi **93,53%** zakładanego planu rocznego.

- **Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na:**

- a) wydatki bieżące plan roczny 25.537.587,28 tj. 86,87%
- b) wydatki majątkowe plan roczny 3.860.633,95 13,13%
- c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2014 r. 24.393.677,10 88,71%
- d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2014 r. 3.103.615,89 11,29%

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 429.427,71 zł wykonanie 427.121,21 zł wskaźnik realizacji wynosi 99,46%. Wydatki w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. Wydano 834 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego, zwrot otrzymało 484 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Łówczy.
- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 230.000,00 zł wykonanie 221.138,00 zł – 96,15% Poniesiono wydatki na prace w lasach gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, koszty ochrony przed szkodnikami, opłata podatku leśnego oraz koszty zatrudnienia pracownika do nadzoru i obsługi administracyjnej działu Leśnictwo.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków 838.640,53 zł wykonanie 771.686,29 zł co stanowi 92.02%. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy, zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów – wydatki bieżące wykonano w 92,19%. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 105.590,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą studnia głębinowa ujęcie wodne wodociąg Huta Różaniecka.
- Dział 600 Transport i łączność – plan 1.458.135,26 zł wykonanie 1.289.499,14 zł co stanowi 88.43%. W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc finansową na drogi powiatowe. Realizacja na poszczególnych rozdziałach i zadaniach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1.	Drogi publiczne powiatowe – remont drogi powiatowej Narol- granica województwa.	117.837,90	104.877,50	89,00%
2.	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące: utrzymanie, naprawa, remonty oraz zimowe utrzymanie. W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 67.522,58 z ł , remont drogi gminnej. Wydatki majątkowe fundusz sołecki w Rudzie Różanieckiej (Zadymarka) 15.007,00	469.259,47	345.088,96	73,54%
3.	Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz koszty podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.	76.000,00	69.901,58	91,98%
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi Lipie	247.314,00	247.273,67	99,98%
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe groga Łówcza	461.473,89	456.536,12	98,93%
6.	Udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na drogę w Łówczy	66.250,00	64.102,14	96,76%
6.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników, płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	20.000,00	1.719,17	8,60%
	Razem wydatki:	1.458.135,26	1.289.499,14	88,43

- Dział 630 Turystyka – plan 24.557,16 zł wykonanie 683,88 zł co stanowi 2,78% W ramach tego działu wykonano opracowanie dokumentacji Roztocze i Ziemia Lubaczowska oraz zaplanowano wydatki na realizację projektu pod nazwą „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego- wydatków w 2014 r. nie poniesiono, zakłada się realizację zadania w 2015 r.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 1.926.176,00 zł wykonanie 1.626.414,30 zł to jest 84,44%. Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki funduszu sołeckiego przypada kwota 144.423,45 zł z tego na bieżące – 131.613,29 zł.

- Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	9.500,00	6.667,20	70,18%
2.	Wykonanie parkingu w miejscowości Ruda Różaniecka	9.000,00	8.662,51	96,25%
3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w gminie – projekt w ramach RPO	536.000,00	534.154,46	99,72%
4.	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ruda Różaniecka	30.000,00	28.207,31	94,02%
5.	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Narol	14.000,00	0,00	
6.	Zadanie inwestycyjne w ramach programów PROW pod nazwą „Zagospodarowanie terenów gminnych w wsiach Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka w celu budowy placów zabaw oraz boisk sportowych	352.185,00	339.879,54	96,51%
7.	Budowa altany na działce gminnej w Narolu Wsi – fundusz sołecki	12.811,00	12.810,16	99,99%
8.	Remont i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka.	440.700,00	366.132,88	83,08%
9.	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie	153.041,00	4.499,34	2,94%
	Razem majątkowe:	1.557.237,0	1.301.013,40	43,79%

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 70.000,00 zł wykonanie 50.171,79 zł czyli 71,67%. Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również utrzymanie cmentarzy komunalnych.

- Dział 720 – Informatyka – plan 443.534,40 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 357.821,27 zł co stanowi 80,67%. Poniesione wydatki w tym dziale to realizacja projektu pod nazwą: „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Wydatki na projekt w 2014 r. planowane 197.428,40 zł wykonanie 154.160,33 zł to jest 85,65%. W ramach projektu zakupiono 89 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 51 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 30 sztuk drukarek, 53 sztuk aktywnych urządzeń sieciowych oraz wykonano instalację, konfigurację sprzętu komputerowego. Sprzęt został ubezpieczony. Zadanie zostało zakończone w 2014 roku. Planowane wydatki majątkowe dotyczą wspólnego projektu prowadzonego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pn. " Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” – realizacja tego programu przypada na lata 2012-2014. Zakładany plan na 2014 rok 244.106,00 zł wykonanie 201.676,27 zł w ramach tego programu wykonano sieć teleinformatyczną, zakupiono 28 zestawów komputerowych wraz z programami, 5 sztuk laptopów wraz z programami oraz zakupiono urządzenia bezpieczeństwa sztuk 2, urządzenie wielofunkcyjne sztuk 2, przełącznik sieciowy 48 portowy oraz serwer. Zadanie zostało zakończone w 2014 r.

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.325.360,87 zł wykonanie 3.183.059,58 zł co stanowi 95,72%. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi Rady Miejskiej, obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków własnych (*Informacja dodatkowa – 32,4 to średnia liczba zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienie w ramach środków własnych gminy. Wydatki gminy na wynagrodzenia i należne świadczenia po wyłączeniu refundacji stanowią kwotę 433.278,83 zł, średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 800 zł miesięcznie*). Obsługa administracyjna dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach działu Administracja publiczna plan 90.250,00 zł wykonanie 76.350,76 zł – wydatki poniesione to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników oraz pozostałe wydatki administracji biurowe.

W ramach działu 750 - Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 57.613,12 zł z tego przekazano dotację w kwocie 3.000,00 dla Cieszanowskie Forum Gospodarczego „Wydanie publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol” oraz dokonano wydatków w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 9.589,01 zł sołectw Płazów napisanie i wydanie książki promocyjnej o Płazowie – 8.990,00 zł Sołectwo Chlewiska – 599,01 zł zakup 2 tablic informacyjnych. Zrealizowano projekt w ramach PROW pod nazwą Remont zabytkowego budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele publiczne” – poniesione wydatki majątkowe 276.423,89 zł

- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 91.122,00 zł wykonanie 70.023,00 zł – 76,85%. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządów i wybory burmistrza.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 274.000,00 zł wykonanie 241.371,28 zł realizacja stanowi 88,09%. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Wydatki z funduszu sołectkiego w ramach tego działu jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Narol Zakup 2 aparatów tlenowych	7.000,00
2.	Sołectwo Ruda Różaniecka zakup aparatów tlenowych	8.500,00
	Razem wydatki sołectkie	15.500,00

- Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków 730.000,00 zł wykonanie 632.265,45 zł – 86,61%. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 94.490,81 zł – W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków 10.032.298,31 zł wykonanie 10.012.862,62 zł co stanowi 99,81%. W 2014 roku została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Łowczy ze względu na małą liczbę dzieci.
- Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jednostek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe bez inwestycji	4 od 1.09.2014 - 3	73	25	565	5.137.609,25	5.135.634,85	99,96
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6 od 1.09.2014 - 5	6	-	104	468.499,19	468.022,82	99,90
3.	Przedszkola	2	9	2	72	435.535,00	434.027,47	99,65
4.	Gimnazja	3	38	5	269	2.129.999,00	2.125.116,58	99,77
5.	Dowożenie uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	4	418	475.119,00	473.780,59	99,72
6.	MGZE-A Szkół	1	-	5	-	291.610,00	291.317,66	99,90
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (8 osób)	-	-	-	-	10.550,00	8.607,72	81,59

8.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 3,50 zł osoba dorosła 5,00 zł	2	-	11	570	653.931,00	650.288,08	99,44
9.	Pozostała działalność Odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych	-	77 (nauczyciele emeryci)	-	-	91.883,00	91.782,60	99,89
10.	Program POKL pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół podkarpacia „ programem objęto dwie szkoły Narol,Ruda Róż.	-	-	-	-	69.562,87	66.965,85	96,27
11.	Program „Uczymy się uczyć” realizowany z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w Szkole Podstawowej w Narolu	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	100
13.	Zakupy inwestycyjne – zakup autobusu do przewozu dzieci Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Narolu	-	-	-	-	264.000,00	263.318,40	99,74
	Razem:	18	126/77	52	x	10.032.298,31	10.012.862,62	99,81

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków 117.280,00 zł wykonanie 98.545,73 zł co stanowi 84,03%
- Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac wynikających z przyjętych do realizacji programów
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 5.591.781,19 zł wykonanie 5.388.471,43 zł co stanowi 96,36% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Pomoc społeczna:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba pracowników	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Domy pomocy społecznej oraz Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	4	-	98.580,00	98.522,43	99,94
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	8	30	-	360.560,00	360.537,00	100,00

	Zadanie inwestycyjne – budowa windy w budynku ŚDS Lipsko	-	-	-	55.000,00	54.924,26	99,86
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2	753	1722	3.386.278,00	3.243.760,79	95,79
4.	Rodziny zastępcze	-	5	-	4.150,00	4.122,23	99,33
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	50	-	31.526,00	28.261,01	89,64
6.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1.370,00	887,00	64,74
7.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	171	1023	420.225,91	412.542,80	98,17
8.	Zasiłki stałe	-	33	321	128.013,00	125.501,23	98,04
9.	Ośrodek pomocy społecznej – łącznie z programem POKL	8	-	-	572.136,23	545.581,88	95,36
10.	Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym	-	101	491	77.073,05	71.940,68	93,34
11.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie	4	16	-	101.800,00	98.361,99	96,62
12.	Pozostała działalność – dofinansowanie dożywiania dzieci		402	5157	272.393,00	264.238,00	97,26
13.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne		25		20.000,00	19.123,60	95,62
14.	Pozostała działalność - Program rządowy wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	21	-	61.979,00	59.979,00	96,77
14.	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny wydanych kart 21				697,00	187,53	26,91
	Razem:	22	1611	8714	5.591.781,19	5.388.471,43	96,36

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 408.178,36 zł wykonanie 406.707,85 zł co stanowi 99,64%. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba nauczycieli i obsługi	Liczba jednostek	Liczba uczniów / miejsc/	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świetlice przy szkołach i gimnazjach (Narol, Ruda Różaniecka, Łukawica)	6	4	413	155.615,00	155.105,28	99,67
2.	Pomoc materialna dla uczniów, stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	524	165.963,36	165.595,23	99,78

3.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	86.600,00	86.007,34	99,32
	Razem	8	6	1.012	408.178,36	406.707,85	99,64

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.442.600,63 zł wykonanie 2.011.727,19 zł co stanowi 82,36% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach wymienianego powyżej działu:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba pracowników	Liczba obiektów	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnie i kanalizacje (bez inwestycji)	5	2	984.896,63	953.399,01	96,80
2.	Zadanie –budowa sieci kanalizacyjnej Płazów – opracowanie dokumentacji			85.000,00	15.000,00	17,65
3.	Zakupy inwestycyjne – pompa do oczyszczalni Narol – szt.1			10.000,00	5.000,00	50,00
4.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów i utrzymania czystości w gminie		1	671.500,00	409.197,73	60,94
6.	Program utylizacji azbestu w gminie ze środków N WFOŚiGW oraz środki gminy			19.454,00	16.176,18	83,15
7.	Oczyszczanie miast i wsi	6		284.500,00	270.265,37	95,00
8.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1	-	57.250,00	51.004,88	89,09
	Zakupy inwestycyjne – zakup Kosiarki samojezdnej sołectwo Wola Wielka – fundusz sołecki			12.750,00	11.935,54	93,61
10.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych			241.000,00	230.793,74	95,77
11.	Wydatki majątkowe – budowa linii energetycznej Płazów, Wola Wielka (Brzezinki), Narol			30.000,00	19.494,59	64,98
12.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50.000,00	34.037,70	68,08
13.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			9.000,00	7.357,99	81,76
	Razem:	12	3	2.442.600,63	2.011.727,19	82,36

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 729.138,00 zł wykonanie 573.760,23 zł co stanowi 78,69%. Poniżej zestawiam wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z podziałem na grupy i zadania:

Lp.	Nazwa rozdziału rodzaj wydatku lub zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1.	Datacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	313.000,00	311.000,00	99,36
2.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	202.000,00	192.000,00	95,05
3.	Biblioteka - Dotacja na dofinansowanie programu pn. „Adaptacja części budynku starej szkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu” w ramach programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka +	130.261,00	12.300,00	9,44

	Infrastruktura Bibliotek – wydatki majątkowe			
4.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	38.000,00	14.649,50	38,55
5.	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 21.283,31 zł	45.877,00	43.810,73	95,50
	RAZEM	729.138,00	573.760,23	78,69

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 141.500,00 zł wykonanie 133.962,75 zł 94,67%. Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to zakup pucharów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów, zawodów sportowych o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł na zadania własne z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych w Płazowie, Rudzie Różanieckiej i Woli Wielkiej. Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w kwocie 999,40 zł. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w Narolu na wykonanie boiska sportowego do siatkówki w kwocie 8.893,38 W dziale tym zatrudniamy w ramach umowy zlecenia dwóch animatorów sportu pracujących na **BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu**.

- Gmina na koniec grudnia 2014 roku miała zobowiązania w kwocie 1.020.574,64 zł z czego kwota 46.615,41 zł dotyczyła zobowiązań za faktury, pozostała kwota 973.959,23 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (*dodatkowe wynagrodzenie rocznego, wyrównanie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń*).

- Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2014 rok gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką. Nadwyżka planowana 2.007.688,56 zł, ustalona nadwyżka na dzień 31.12.2014 rok wynosiła kwotę 2.555.169,55 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 880.753,42 zł.

- Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2014 r. przedstawiają zestawienia:

1. *Zestawienie Nr 2 plan i wykonanie wydatków budżetu,*
2. *Zestawienie Nr 4 plan i wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej,*
3. *Zestawienie Nr 6 przedstawia dane dotyczące dotacji przekazanej z budżetu z określeniem klasyfikacji budżetowej, nazwy podmiotów dotowanych,*
4. *Zestawienie Nr 7 przedstawia wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego,*
5. *Zestawienie Nr 8 wydatki na programy i projekty oraz stopień ich zaawansowania.*

**Burmistrz
Miasta i Gminy Narol**

Stanisław Woś

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Dochody wykonane	%	Należności pozostałe do zapłaty	zaległości z kol.8	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 427,71	403 883,83	99,37					
	01042		Wyłączenie z produkcji rolnej	50 000,00	47 456,12						
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	47 456,12						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 456,12						
	01095		Pozostała działalność	356 427,71	356 427,71						
			DOCHODY BIEŻĄCE	356 427,71	356 427,71						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 427,71	356 427,71						
020			Leśnictwo	500 000,00	537 985,27	107,60	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	500 000,00	537 985,27		0,00	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE		439,27		0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki		171,63						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		267,64						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	537 546,00		0,00	0,00			

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	537 546,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	447 467,31	74,58	65 032,61	65 032,61		
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	447 467,31	0,00	65 032,61	65 032,61		
			DOCHODY BIEŻĄCE	600 000,00	447 467,31		65 032,61	65 032,61		
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	428 027,63		46 198,94	46 198,94		
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 124,54		16 729,32	16 729,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	16 315,14		2 104,35	2 104,35		
600			Transport i łączność	605 118,90	600 718,75	99,27	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 837,90	52 438,75					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	56 837,90	52 438,75					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 837,90	52 438,75					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	548 281,00	548 280,00	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	191 914,00	191 914,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 914,00	191 914,00					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	356 367,00	356 366,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 367,00	356 366,00					
630			Turystyka	22 057,16	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	22 057,16	0,00					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	22 057,16	0,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 057,16	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1	1	67,47	56 724,99	56 724,99		

			734 460,00	170 280,91						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 734 460,00	88 989,16	0,00	56 724,99	56 724,99		
			DOCHODY BIEŻĄCE	84 500,00	88 989,16	0,00	56 724,99	56 724,99		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 100,00	9 777,19		5 948,04	5 948,04		
		0750	Dochody 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	73 400,00	75 096,77		50 226,34	50 226,34		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 115,20		550,61	550,61		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 649 960,00	1 081 291,75		0,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 900,00	302 343,00					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		470,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 900,00	621 011,75					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 160,00	157 467,00					
710			Działalność usługowa	7 000,00	1 550,00	22,14				
	71035		Cmentarze	7 000,00	1 550,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	1 550,00					
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 550,00					
720			Informatyka	397 918,40	265 666,91	66,76				
	72095		Pozostała działalność	397 918,40	265 666,91					

			DOCHODY BIEŻĄCE	197 428,40	153 420,71					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 911,26					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	167 814,14	127 083,03					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	29 614,26	22 426,42					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 490,00	112 246,20					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	200 490,00	112 246,20					
750			Administracja publiczna	315 942,00	191 543,22	60,63	25 958,33	1 191,30		
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 274,00	67 274,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	248 668,00	124 269,22	0,00	25 958,33	1 191,30		
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 353,00	124 269,22		25 958,33	1 191,30		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 550,00	59 593,50		15 256,20			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 109,70					
		0920	Pozostałe odsetki	19 950,00	20 065,15		1,10	1,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 203,00	39 250,87		10 701,03	1 190,20		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 250,00	1 250,00						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	151 315,00	0,00						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 315,00	0,00						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 122,00	70 023,00	76,85					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	68 172,00	47 233,00	69,29					
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 172,00	47 233,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 172,00	47 233,00						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 338,00	21 178,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 338,00	21 178,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 338,00	21 178,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 520 000,00	5 362 904,58	97,15	1 159 084,61	878 756,97	806 689,58	373 603,74	45 443,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 000,00	6 241,00		9 452,00	9 452,00			

		fizycznych							
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	6 241,00		9 452,00			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 241,00		9 452,00	9 452,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 000,00	1 640 316,90		734 094,27	621 842,27	307 294,62	268 941,14 38 338,20
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 628 000,00	1 640 316,90		734 094,27	621 842,27	307 294,62	268 941,14 38 338,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 297 324,30		621 842,27	621 842,27	282 531,15	268 941,14 32 750,20
	0320	Podatek rolny	10 000,00	8 934,60				3 065,87	
	0330	Podatek leśny	300 000,00	297 781,00					
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	14 554,00				21 697,60	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		225,00					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	21 498,00		112 252,00			5 588,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 009,00	1 088 254,72		359 842,82	204 099,82	499 394,96	104 662,60 7 105,59
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 052 009,00	1 088 254,72		359 842,82	204 099,82	499 394,96	104 662,60 7 105,59
	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	369 886,71		164 031,51	164 031,51	237 877,13	104 662,60 3 620,23
	0320	Podatek rolny	490 000,00	509 404,46		24 620,88	24 620,88	174 862,20	1 855,15
	0330	Podatek leśny	50 000,00	49 470,79		1 146,94	1 146,94		80,21
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	79 669,51		13 910,49	13 910,49	86 655,63	1 370,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	1 082,00					
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 796,00					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	68 858,34		420,00	390,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 009,00	2 086,91		155 713,00			180,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	797 000,00	570 661,86		55 695,52	43 362,88		

			podstawie ustaw							
			DOCHODY BIEŻĄCE	797 000,00	570 661,86		55 082,52	43 362,88		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 365,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	111 892,54					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	436 498,32		55 082,52	43 362,88		
		0690	Wpływy zróżnych opłat		1 814,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		92,00		613,00			
	75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 034 991,00	2 057 430,10					
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 034 991,00	2 057 430,10					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 011 991,00	2 034 321,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	23 109,10					
758			Różne rozliczenia	11 840 901,76	11 841 990,88	100,01				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	6 264 642,00	6 264 642,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 264 642,00	6 264 642,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 264 642,00	6 264 642,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 262 454,00	5 262 454,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 262 454,00	5 262 454,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 262 454,00	5 262 454,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 947,76	55 036,88					
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 590,87	43 679,99					
		0920	Pozostałe odsetki	2 508,00	3 597,12					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 082,87	40 082,87					

			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 356,89	11 356,89						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 356,89	11 356,89						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 858,00	259 858,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	259 858,00	259 858,00						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	259 858,00	259 858,00						
801			Oświata i wychowanie	1 013 842,31	957 466,62	94,44	15 256,20				
	80101		Szkoły podstawowe	14 085,44	14 108,14						
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 085,44	14 108,14						
		0690	Wpływy z różnych opłat		89,00						
		0750	Dochody 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	3 840,00	3 792,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 245,44	10 227,14						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 908,00	167 908,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	167 908,00	167 908,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 908,00	167 908,00						
	80104		Przedszkola	140 598,00	112 928,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 598,00	112 928,00						
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 330,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00						
	80110		Gimnazja	0,00	27,00						

			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	225 398,20		15 256,20			
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 398,20		15 256,20			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				15 256,20			
		0750	Dochody 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		25 398,20					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 688,00	1 889,93					
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 688,00	1 889,93					
		0920	Pozostałe odsetki	788,00	128,46					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 761,47					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 562,87	66 965,85					
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 562,87	66 965,85					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	67 900,32	65 365,37					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	1 662,55	1 600,48					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	364 241,50					

			DOCHODY BIEŻĄCE	415 000,00	364 241,50					
	0830		Wpływy z usług	415 000,00	364 241,50					
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00					
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00					
851			Ochrona zdrowia	280,00	282,00	100,71				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00					
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	280,00	280,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00					
852			Pomoc społeczna	4 817 498,63	4 652 181,79	96,57	385 907,38	380 854,21		
	85203		Domy pomocy społecznej	412 715,00	412 699,59		44,32	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	357 715,00	357 775,33		44,32			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 460,00	357 460,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	255,00	315,33		44,32			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	54 924,26					
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00	54 924,26					

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 478,00	3 239 686,43		385 360,50	380 854,21			
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 384 478,00	3 239 686,43		385 360,50	380 854,21			
	0900	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	12 000,00	4 302,14		2 830,17	2 112,88			
	0920	Pozostałe odsetki		53,44						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 855,10		10 368,00	6 579,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330 478,00	3 213 750,11						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 000,00	9 725,64		372 162,33	372 162,33			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 026,00	27 784,91						
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 026,00	27 784,91						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 264,00	16 853,98						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 762,00	10 930,93						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 769,00	354 142,67						
		DOCHODY BIEŻĄCE	357 769,00	354 142,67						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 769,00	354 142,67						

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 173,05	3 256,07					
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 173,05	3 256,07					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 173,05	3 256,07					
85216		Zasiłki stałe	128 013,00	125 501,23					
		DOCHODY BIEŻĄCE	128 013,00	125 501,23					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 013,00	125 501,23					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 555,58	208 781,03		0,00	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	209 555,58	208 781,03		0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,80					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	517,42	891,66					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	117 175,05	117 175,05					
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	7 010,11	5 814,52					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	812,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 041,00	84 041,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00	37 839,11		502,56	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	37 900,00	37 839,11		502,56			
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 790,40		496,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	21 970,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		78,71		6,56				
	85295		Pozostała działalność	251 869,00	242 490,75						
			DOCHODY BIEŻĄCE	251 869,00	242 490,75						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 676,00	60 166,53						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 193,00	182 324,22						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 613,36	163 734,63	86,35					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 613,36	125 705,43						
			DOCHODY BIEŻĄCE	129 613,36	125 705,43						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	105 705,50						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 613,36	19 999,93						
	85417		Szkole schroniska młodzieżowe	60 000,00	38 029,20						
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	38 029,20						
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 029,20						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 727,56	3 384 782,84	101,23	74 533,38	56 589,25			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 658 645,56	2 657 174,19		40 949,75	32 163,74			
			DOCHODY BIEŻĄCE	609 842,56	610 738,19						
		0830	Wpływy z usług	408 000,00	438 519,84		24 122,54	24 122,54			

	0920	Pozostałe odsetki	1 842,56	1 219,02		7 441,20	7 441,20			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	170 999,33		9 386,01	600,00			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	2 048 803,00	2 046 436,00						
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 048 803,00	2 046 436,00						
	90002	Gospodarka odpadami	25 954,00	105 095,82	0,00	24 494,63	24 425,51			
		DOCHODY BIEŻĄCE	25 954,00	102 318,16		24 494,63	24 425,51			
	0830	Wpływy z usług		82 388,37		15 433,57	15 364,45			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 116,74		9 061,06	9 061,06			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 918,10	5 063,31						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 535,90	13 749,74						
		DOCHODY MAJĄTKOWE		2 777,66		0,00	0,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 777,66						
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	37 134,27						
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	37 134,27						
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 134,27						
	90095	Pozostała działalność	609 128,00	585 378,56	96,10	9 089,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	0,00		9 089,00				
	0750	Dochody 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	20 000,00	0,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów				9 089,00				
		DOCHODY MAJĄTKOWE	589 128,00	585 378,56						
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	589 128,00	585 378,56						

			gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	2 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 298,60	0,00			
			OGÓLEM DOCHODY WYKONANE za 2014 roku	31 405 909,79	30 052 462,54	95,69	1 784 796,10	1 439 149,33	806 689,58	373 603,74	45 443,79

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	429 427,71	427 121,21	99,46	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 173,34				
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 173,34				
			z tego:						
			1) dotacja na zadania bieżące	10 500,00	10 173,34				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 173,34				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 500,00	60 520,16		0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500,00	60 520,16		0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500,00	60 520,16		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	60 520,16				
	01095		Pozostała działalność	356 427,71	356 427,71				
			WYDATKI BIEŻĄCE	356 427,71	356 427,71				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	356 427,71	356 427,71				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 427,71	356 427,71				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,36	4 853,36				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,08	1 953,08				
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,34	182,34				
		4430	Różne opłaty i składki	349 438,93	349 438,93				

020		Leśnictwo	230 000,00	221 138,00	96,15	3 454,85		
	02001	Gospodarka leśna	230 000,00	221 138,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	221 138,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	229 000,00	220 888,00				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	45 607,79				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 540,00	35 540,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 456,93		2 876,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 658,94		507,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	930,92		70,47		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	21,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	175 280,21				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	60,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	562,75				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 872,14				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	709,63				
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 656,76				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 325,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	250,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	250,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 640,53	771 686,29	92,02	21 966,95		
	40002	Dostarczanie wody	838 640,53	771 686,29				

		WYDATKI BIEŻĄCE	692 000,00	658 696,29			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	689 000,00	657 490,59			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00	274 963,10			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 440,00	212 231,53			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 460,00	17 456,16		17 172,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 609,69		3 032,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 539,72		420,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	126,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000,00	382 527,49			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	366,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	66 900,00	65 756,75			
	4260	Zakup energii	110 000,00	92 964,78		1 341,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,90			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	17 235,09			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 284,58			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	831,97			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 211,36			
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 804,36			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 745,90			
	4480	Podatek od nieruchomości	132 100,00	132 099,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	47 166,80			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00			

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 205,70				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 205,70				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 640,53	112 990,00				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 640,53	112 990,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 640,53	105 590,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 400,00				
600		Transport i łączność	1 458 135,26	1 289 499,14	88,43	10 702,89	0,00	82 529,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 837,90	104 877,50				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	117 837,90	104 877,50				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 837,90	104 877,50				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 837,90	104 877,50				
	60016	Drogi publiczne gminne	469 259,47	345 088,96	0,00	10 702,89	0,00	82 529,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	10 702,89		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00				0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 993,00	290 919,76	0,00	10 702,89		67 522,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	98 103,57				54 024,03
	4270	Zakup usług remontowych	174 993,00	147 888,75		10 702,89		13 498,55
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	44 927,44				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 266,47	54 169,20				15 007,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 266,47	54 169,20				15 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 266,47	54 169,20				15007
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000,00	69 901,58				
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000,00	69 901,58				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	69 901,58				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	69 901,58				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 996,68				
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 849,90				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 515,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	60 540,00	60 540,00				
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	775 037,89	767 911,93				
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 314,00	247 273,67				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	247 314,00	247 273,67				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 314,00	247 273,67				
	4270	Zakup usług remontowych	247 314,00	247 273,67				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	527 723,89	520 638,26				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 723,89	520 638,26				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 473,89	456 536,12				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 250,00	64 102,14				
60095		Pozostała działalność	20 000,00	1 719,17				
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	1 719,17				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	1 719,17				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	1 719,17				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 719,17				
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00					
630			Turystyka	24 557,16	683,88	2,78		0,00	
	63095		Pozostała działalność	24 557,16	683,88				
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	683,88				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	683,88				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	683,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	683,88				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 057,16	0,00				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 057,16	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 057,16	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 176,00	1 626 414,30	84,44	1 514,50	0,00	144 423,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 176,00	1 626 414,30		1 514,50	0,00	144 423,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	368 939,00	325 400,90				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	368 939,00	325 400,90				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 939,00	325 400,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 908,00	51 309,69				39984,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 405,63		1 514,50		
		4270	Zakup usług remontowych	152 342,00	136 615,59				78 260,42
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	72 964,39				13368,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 189,00	825,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	43 267,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	1 013,60				

			i prokuratorskiego					
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 237,00	1 301 013,40			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 557 237,00	1 301 013,40			
			z tego:	1 135 969,00	905 315,54			
			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 – „Zagospodarowanie terenów gminnych we wsiach Płazów, Wola Wielka, Narol-Wieś, Ruda Różaniecką w celu budowy placów zabaw oraz boisk sportowych” umowa nr 00338-6930-UM0930009/12 z dnia 22.10.2012 r. z tego: dofinansowanie (8) 120.032 zł wyk. 120.031,61 zł wkład własny gminy (9) 163.858 zł wyk. 157.538,22 zł Zadanie inwestycyjne - "Remont i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka" umowa nr 000027-6922-UM0900130/13 z dnia 27.02.2014 r. z tego: dofinansowanie (8) 280.152 zł wyk. 208.698,34 zł wkład własny gminy (9) 72.386 zł wyk. 69.566,11 zł Zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol w ramach RPO umowa Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-109/12-00 z dnia 3.07.2013 r. dofinansowanie (7) 281.000 zł wyk. 280.039,34 zł wkład własny gminy (9) 70.000 zł wyk. 69.441,92 zł Zadanie inwestycyjne - "Remont budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie" umowa nr 00623-6930-UM0930101/14 z dnia 20.10.2014 r. z tego: dofinansowanie (8) 82,541 zł wyk. 0,00 zł wkład własny gminy (9) 66.000 zł wyk. 0,00 zł					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 268,00	395 697,86			12810,16
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	280 039,34			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 725,00	328 729,95			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 244,00	296 546,25			
710			Działalność usługowa	70 000,00	50 171,79	71,67	53,97	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	42 561,15			
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	42 561,15			
			z tego:	50 000,00	42 561,15			

		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 050,00	36 050,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	36 050,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 950,00	6 511,15			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 511,15			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	5 000,00	745,40			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	745,40			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	745,40			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	745,40			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	745,40			
	71035	Cmentarze	15 000,00	6 865,24		53,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	6 865,24			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 865,24			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 865,24			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 888,29			
	4260	Zakup energii	2 000,00	623,90		53,97	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 353,05			
720		Informatyka	443 534,40	357 821,27	80,67	0,00	
	72095	Pozostała działalność	443 534,40	357 821,27		0,00	

			WYDATKI BIEŻĄCE	199 428,40	156 145,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	199 428,40	156 145,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 984,67			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	97,17			
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 599,50			
		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	300,00	288,00			
			3) 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 (Programu Operacyjnego pod nazwą Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol)	197 428,40	154 160,33			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 385,03	82 573,59			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,01	14 571,81			
		4307	Zakup usług pozostałych	25 544,32	7 333,08			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 507,82	1 748,13			
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 772,54	39 772,54			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 018,68	7 018,68			
		4437	Różne opłaty i składki	2 112,25	971,13			
		4439	Różne opłaty i składki	372,75	171,37			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	244 106,00	201 676,27	0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 106,00	201 676,27	0,00		
			z tego;	235 871,00	194 211,82			

			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 <i>Program Rozwoju Regionalnego RPO PSeAp Podkarpacki System e-Administracja Publiczna</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 235,00	7 464,45				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 490,00	161 755,47				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 381,00	32 456,35				
750			Administracja publiczna	3 325 360,87	3 183 059,58	95,72	168 519,01	0,00	9 589,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 074,00	126 160,41		8 336,39		
			WYDATKI BIEŻĄCE	132 074,00	126 160,41				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	131 474,00	125 660,41				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 074,00	109 583,25				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 906,63	87 802,25				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 084,30		7 083,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590,00	15 580,13		1 251,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,37	74,57		1,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	42,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	16 077,16				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	122,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 800,00	1 751,29				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 669,49				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 330,20				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 370,18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	689,00				

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	500,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	500,00			
75022		Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	90 210,00	90 154,40			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 210,00	90 154,40			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 450,00	4 394,40			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	4 394,40			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 950,00	3 949,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,60			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 760,00	85 760,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 760,00	85 760,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 010 076,87	2 878 753,45		160 182,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 222,87	2 602 329,56			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 632 342,87	2 590 451,87			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259 627,87	2 259 574,12			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 012,87	1 709 010,09			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 900,00	134 870,32		130 892,09	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 800,00	36 794,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 330,00	312 327,97		23 115,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 230,00	35 220,74		2 370,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 355,00	31 351,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 715,00	330 877,75			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 638,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 645,00	55 331,22		1 239,44	

	4260	Zakup energii	41 000,00	38 423,18		1 775,34		
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 503,70				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	6 015,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	86 050,00	82 114,74		581,02		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 686,01		209,10		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	8 494,90				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 783,92				
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	49 560,85				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 326,08				
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 931,47				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	45 179,98				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	402,70				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 580,00	18 468,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 877,69				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 880,00	11 877,69				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 854,00	276 423,89				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 854,00	276 423,89				
		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 – „Remont zabytkowego budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele publiczne” umowa nr 00548-6930-UM0930108/13 z dnia 18.06.2014 r. z tego: dofinansowanie (8) 151.315 zł wyk. 151.315,00 zł wkład własny gminy (9) 109.468 zł wyk. 72.996,88 zł						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 071,00	52 112,01			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 315,00	151 315,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 468,00	72 996,88			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	57 613,12	0,00		9 589,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	57 613,12			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	57 613,12			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	7 050,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00			5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 950,00	47 563,12			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	25 753,86			599,01
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	21 809,26			3 990,00
		2) dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00			
	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	3 000,00	3 000,00			
75095		Pozostała działalność	33 000,00	30 378,20			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	30 378,20			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 978,20			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 978,20			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 978,20			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 400,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 400,00			
751		URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	91 122,00	70 023,00	76,85		

		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00				
		z tego:	1 612,00	1 612,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	1 290,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,00	322,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	68 172,00	47 233,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 172,00	47 233,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 172,00	47 233,00				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 037,00	6 788,66				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	624,98				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	64,68				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 099,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 350,00	13 554,34				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 996,51				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	1 029,83				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	528,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 785,00	26 890,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 785,00	26 890,00				

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 338,00	21 178,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 338,00	21 178,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 338,00	21 178,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 724,14	3 724,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,70	349,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,44	26,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 348,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 153,86	7 153,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,86	6 305,86			
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	848,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 300,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 300,00			
754			BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 000,00	241 371,28	88,09	3 263,65	15 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	176 413,79	0,00	3 263,65	15 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	184 500,00	160 913,79	0,00	3 263,65	
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	149 500,00	131 545,79		1 777,08	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	30 208,24		1 777,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	17 885,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 640,16		1 479,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 608,52		261,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	453,15		36,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 621,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 500,00	101 337,55		1 486,57	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	46,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	46 053,93			

	4260	Zakup energii	25 000,00	21 975,40		1 486,57		
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	12 539,76				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 050,00	3 030,17				
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	215,00				
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	15 436,84				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 368,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	29 368,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500,00	15 500,00				15 500,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 500,00				15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00				15 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	16,45				
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	16,45				
		z tego:	4 000,00	16,45				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	16,45				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16,45				
75495		Pozostała działalność	70 000,00	64 941,04				
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 000,00	0,00				

		zadań						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	64 941,04				0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 941,04				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 941,04				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 000,00	632 265,45	86,61	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	730 000,00	632 265,45		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000,00	632 265,45		0,00		
		z tego: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	730 000,00	632 265,45				
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje i opłaty bankowe)	10 000,00	1 120,00				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	631 145,45				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94 490,81	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 490,81	0,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 490,81	0,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	94 490,81	0,00				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 490,81	0,00				
	4810	Rezerwy	94 490,81	0,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 032 298,31	10 012 862,62	99,81	682 164,76		
	80101	Szkoły podstawowe	5 137 609,25	5 135 634,85	0,00	363 898,32		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 137 609,25	5 135 634,85		363 898,32		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 801 768,13	4 799 815,55		363 898,32		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206 993,09	4 206 779,71		363 898,32		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 861,53	3 224 787,30		71 870,46		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 384,10	273 331,58		233 157,57		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 860,79	625 819,64		52 307,07		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 986,67	78 941,19		6563,22		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 775,04	593 035,84		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 156,09	193 138,30				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 029,00	18 971,29				
	4260	Zakup energii	121 691,51	121 535,21				
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 168,05				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	26 477,61	26 418,33				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 234,89	2 825,74				
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 102,14				
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 041,18	4 729,16				
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 335,00	7 090,50				
	4430	Różne opłaty i składki	6 135,00	5 910,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 354,76	199 353,12				
	4480	Podatek od nieruchomości	420,00	409,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 925,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 130,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 841,12	335 819,30		0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 841,12	335 819,30				
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 499,19	468 022,82		37 297,04		
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 499,19	468 022,82				

			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	434 902,99	434 444,18			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 797,06	403 718,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 501,07	307 481,11	5 184,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 723,46	25 682,43	25 994,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 817,91	61 813,30	5 353,40		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 754,62	8 741,88	763,92		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 105,93	30 725,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 058,62			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 330,00	4 129,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	224,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065,93	22 060,11			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 596,20	33 578,64	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 596,20	33 578,64			
	80104		Przedszkola	435 535,00	434 027,47	34 362,60		
			WYDATKI BIEŻĄCE	435 535,00	434 027,47			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	404 955,00	403 480,45			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 550,00	338 441,50			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	253 969,45	7 513,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 840,00	19 829,28	20 971,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 410,00	57 387,45	5 179,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 255,32	697,92		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 405,00	65 038,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 865,00	26 549,02			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 050,00	4 555,14			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 166,43			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	465,39			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 206,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,40			
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	205,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320,00	21 319,77			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 580,00	30 547,02		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 580,00	30 547,02			
	80110		Gimnazja	2 129 999,00	2 125 116,58		194 663,81	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 999,00	2 125 116,58			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 989 389,00	1 984 545,26			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 872,00	1 826 501,65			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 767,00	1 385 523,86		44 847,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 465,00	112 449,20		117 919,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 410,00	289 358,69		28 049,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 180,00	37 119,90		3 847,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 517,00	158 043,61			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 315,00	39 253,67			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 930,00	12 662,59			
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	940,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	7 810,77			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 874,73			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	927,95			

		telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 340,60			
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	252,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 912,00	85 911,30			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 610,00	140 571,32	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 610,00	140 571,32			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 119,00	737 098,99	11 638,29		
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 119,00	473 780,59			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	468 119,00	467 780,59			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 845,00	158 760,24			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 135,00	124 134,08			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 558,62	9 614,45		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 051,41	1 788,29		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 016,13	235,55		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 274,00	309 020,35			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 733,00	145 729,18			
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 683,93			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	130 325,00	130 323,80			
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	886,80			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	580,00	571,92			
	4430	Różne opłaty i składki	17 160,00	17 144,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00			

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	805,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 000,00			
	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	7 000,00	6 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 000,00	263 318,40			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000,00	263 318,40			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	263 318,40			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	291 610,00	291 317,66		17 919,35	
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 610,00	291 317,66			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	290 360,00	290 067,66			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 765,00	234 700,53			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 145,00	182 112,59			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00	15 353,06		15 048,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 230,00	33 228,13		2 573,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 271,75		297,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,00	735,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 595,00	55 367,13			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 466,31			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 515,00	18 486,64			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 410,14			
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00	2 315,48			
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 730,19			

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 938,30				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	6 619,61				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 000,46				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 112,87	75 573,57				
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 112,87	75 573,57				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 550,00	8 607,72				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	8 607,72				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	7 563,12				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 044,60				
		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 <i>(Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia")</i>	69 562,87	66 965,85				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 386,36	62 440,73				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,51	1 528,87				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,70	2 134,05				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,43	52,25				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 209,26	790,59				
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,61	19,36				

	80148		Stołówki szkolne	653 931,00	650 288,08		22 385,35		
			WYDATKI BIEŻĄCE	653 931,00	650 288,08				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	653 931,00	650 288,08				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 363,00	322 846,39				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 663,00	255 550,31				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 647,94		18 769,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	43 985,92		3 219,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 662,22		396,66		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 568,00	327 441,69				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 775,12				
		4220	Zakup środków żywności	268 160,00	267 823,53				
		4260	Zakup energii	29 400,00	27 173,66				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 862,55				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	243,60				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 058,00	12 033,23				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	530,00				
	80195		Pozostała działalność	95 883,00	95 782,60				
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 883,00	95 782,60				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 883,00	91 782,60				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 400,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 383,00	90 382,60				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 383,00	90 382,60				
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	4 000,00	4 000,00				

		ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: <i>program "Uczymy się uczyć" grant z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida - plan 4.000,00 zł - wykonanie 4.000,00 zł</i>						
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,11	293,11				
	4123	Składki na Fundusz Pracy	41,78	41,78				
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,11	1 705,11				
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00				
	4303	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	117 280,00	98 545,73	84,03	4 110,24		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 157,50				
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 157,50				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 157,50				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 157,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 157,50				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	96 108,23		4 110,24		
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	96 108,23				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	113 700,00	95 858,23				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 750,00	46 931,81				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30 639,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 394,06		3367,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 788,41		594,66		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	809,34				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 301,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich	63 950,00	48 926,42				

		statutowych zadań					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	60,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	21 561,79	20,00		
	4260	Zakup energii	11 400,00	6 841,34	128,30		
	4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	1 959,62			
	4300	Zakup usługi pozostałych	15 000,00	13 115,04			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	953,10			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 020,60			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	41,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00			
85195		Pozostała działalność	280,00	280,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	280,00	280,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	280,00	280,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	280,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 591 781,19	5 388 471,43	96,36	50 885,81	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50,00	0,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50,00	0,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	50,00	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00			

		4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	98 530,00	98 522,43			
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 530,00	98 522,43			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	98 530,00	98 522,43			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 530,00	98 522,43			
		4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 530,00	98 522,43			
	85203		Ośrodki wsparcia	415 560,00	415 461,26	15 946,13		
			WYDATKI BIEŻĄCE	360 560,00	360 537,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	359 187,60	359 164,60			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 155,37	244 155,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 506,42	173 506,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 448,22	12 448,22	13 217,95		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,57	33 830,57	2 404,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,16	4 030,16	323,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 032,23	115 009,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 212,90	66 212,90			
		4260	Zakup energii	11 802,78	11 802,78			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 861,18	17 861,18			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	769,19	769,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	945,06	945,06			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	422,40	422,40			

		4410	Podróże służbowe krajowe	626,50	626,50			
		4430	Różne opłaty i składki	6 845,00	6 822,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 629,22	6 629,22			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 903,00	1 903,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372,40	1 372,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,40	1 372,40			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	54 924,26			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 924,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 924,26			
	85204		Rodziny zastępcze	4 150,00	4 122,23			
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 150,00	4 122,23			
			z tego:					
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 122,23			
		3110	Świadczenia społeczne	4 150,00	4 122,23			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 370,00	887,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 370,00	887,00			
			z tego:	1 370,00	887,00			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 370,00	887,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	62,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	210,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 278,00	3 243 760,79	6 153,60		
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 386 278,00	3 243 760,79			

		z tego:	256 740,00	242 291,49			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 848,81	200 607,64			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 190,00	66 160,06			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,81	3 828,81	5131,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 100,00	128 904,60	896,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 714,17	125,73		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 891,19	41 683,85			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 211,19	18 975,66			
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	227,50			
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	956,72			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86			
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 900,00	4 302,14			
	4580	Pozostałe odsetki	15 100,00	13 786,97			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 247,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	11 855,10			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	11 855,10			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099 538,00	2 989 614,20			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00			
	3110	Świadczenia społeczne	3 098 638,00	2 988 714,20			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 526,00	28 261,01	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 526,00	28 261,01	0,00		
		z tego:	31 026,00	27 784,91			

			1) wydatki jednostek budżetowych						
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 026,00	27 784,91				
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 026,00	27 784,91				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045,00	3 624,81				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	3 624,81				
			3) 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 (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL " Czas na aktywność w Gminie Narol)	500,00	476,10		0,00		
	4137		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	474,86	452,16				
	4139		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25,14	23,94				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 225,91	412 542,80				
			WYDATKI BIEŻĄCE	420 225,91	412 542,80				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 225,91	412 542,80				
	3110		Świadczenia społeczne	403 869,00	398 068,24				
	3119		Świadczenia społeczne	16 356,91	14 474,56				
85215			Dodatki mieszkaniowe	77 073,05	71 940,68				
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 073,05	71 940,68				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	63,85	63,85				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,85	63,85				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63,85	63,85				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 009,20	71 876,83				
	3110		Świadczenia społeczne	77 009,20	71 876,83				
85216			Zasiłki stałe	128 013,00	125 501,23				

		WYDATKI BIEŻĄCE	128 013,00	125 501,23			
		z tego:					
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 013,00	125 501,23			
	3110	Świadczenia społeczne	128 013,00	125 501,23			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 136,23	545 581,88		23 968,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 136,23	545 581,88		23 968,52	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	433 213,00	430 413,78		23 968,52	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 069,28	339 806,84		23 968,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 801,00	265 795,39			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 668,28	17 668,28		20129,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 075,21		3 514,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 887,96		323,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 380,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 843,72	85 499,92			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 083,31			
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 097,67			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 313,72	17 999,60			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 337,82			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	669,16			
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 953,86			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 879,60			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 250,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 473,43			

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 025,47			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 107,02			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 307,02			
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00			
		3) 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 (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL " Czas na aktywność w Gminie Narol)	138 923,23	115 168,10		0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 438,23	47 106,27			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,09	2 493,87			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,24	2 506,24			
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,68	132,68			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 510,46	11 468,03			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,37	607,13			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 195,43	956,37			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,29	50,63			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,58	712,29			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42	37,71			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,38	4 698,58			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,06	248,75			
	4287	Zakup usług zdrowotnych	132,96	132,96			
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,04	7,04			
	4307	Zakup usług pozostałych	41 417,32	30 839,33			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 192,68	1 632,67			
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,78	444,04			

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39,22	23,51			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 760,00	11 070,00			
	3117	Świadczenia społeczne	14 017,88	10 513,41			
	3119	Świadczenia społeczne	742,12	556,59			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 800,00	98 361,99	4 817,56		
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 800,00	98 361,99			
		z tego:	100 500,00	97 155,17			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 090,00	90 903,93			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00	54 522,61			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 388,46	4017,64		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 901,41	701,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 121,45	98,44		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	21 970,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 410,00	6 251,24			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	2 897,30			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	3 073,94			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 206,82			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 206,82			
85295		Pozostała działalność	355 069,00	343 528,13			
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 069,00	343 528,13			
		z tego:	3 176,00	1 966,53			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079,00	1 579,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	187,53			

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 893,00	341 561,60			
	3110	Świadczenia społeczne	351 893,00	341 561,60			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 178,36	406 707,85	99,64	12 967,32	
	85401	Świetlice szkolne	155 615,00	155 105,28		10 083,07	
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 615,00	155 105,28			
		z tego:	145 105,00	144 614,47			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 105,00	130 879,65			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00	98 434,27		132,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275,00	8 264,08		8298,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 340,00	21 287,35		1 446,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 893,95		206,54	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 734,82			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 157,45			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 570,00	3 504,18			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00	6 926,19			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 510,00	10 490,81			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	10 490,81			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 963,36	165 595,23			
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 963,36	165 595,23			
		z tego:	165 963,36	165 595,23			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	3240	Stypendia dla uczniów	142 350,00	141 981,87			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 613,36	23 613,36			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	86 600,00	86 007,34		2 884,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 600,00	86 007,34			

		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	86 600,00	86 007,34				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 170,00	49 701,62				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 515,26				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 914,76		2416,66		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 719,70		439,60		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	439,61		27,99		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 112,29				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 430,00	36 305,72				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	22 110,20				
	4220	Zakup żywności	2 930,00	2 925,73				
	4260	Zakup energii	3 410,00	3 403,77				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 098,06				
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	973,54				
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	608,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 006,42				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 442 600,63	2 011 727,19	82,36	60 349,18		11 935,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 079 896,63	973 399,01		21 241,28		
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 896,63	953 399,01		21 241,28		
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	982 896,63	953 191,01				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 500,00	193 407,38		13 507,27		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00	152 348,42				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 766,50		11 308,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	26 472,58		1 997,08		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 714,88		201,70		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	105,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 396,63	759 783,63		7 734,01	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	304,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 296,63	84 815,83		4 251,24	
	4260	Zakup energii	162 100,00	147 077,91		2 946,07	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	32 683,74		536,70	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 754,10			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 240,00			
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 923,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65			
	4480	Podatek od nieruchomości	443 200,00	443 146,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	32 229,40			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	208,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	208,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00	20 000,00		0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	20 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	15 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00			
90002		Gospodarka odpadami	690 954,00	425 373,91		1 869,60	
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 954,00	425 373,91			
		z tego:	690 954,00	425 373,91			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 954,00	425 373,91			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 591,25			

		4260	Zakup energii	7 000,00	3 117,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	587 454,00	329 665,83			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	671,64			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 050,00	6 160,00		1 869,60	
		4480	Zakup usług zdrowotnych	36 450,00	36 199,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 969,00			
	90003		Oczyszczania miast i wsi	284 500,00	270 265,37		20 115,70	
			WYDATKI BIEŻĄCE	284 500,00	270 265,37			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	282 500,00	270 015,37			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 600,00	204 508,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 510,00	158 055,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 539,51		14 520,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	29 623,81		2 564,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 142,17		355,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	147,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00	65 507,03			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	366,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	35 082,52		2 300,10	
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 238,00		375,51	
		4280	Usługi zdrowotne	850,00	230,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 747,59			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	8 381,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 185,30			
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 080,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 000,00	6 928,22			

			socjalnych					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 270,00	3 268,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	250,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	250,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 250,00	51 004,88	2 460,41		11 935,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 500,00	39 069,34			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	39 069,34			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 800,00	33 466,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	25 916,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 023,00	2 048,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 848,58	361,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	677,74	50,19		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	5 603,07			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	60,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 449,14			
		4280	Usługi zdrowotne	400,00	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 750,00	11 935,54			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 750,00	11 935,54			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	11 935,54			11 935,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	250 288,33	14 416,42		
			WYDATKI BIEŻĄCE	241 000,00	230 793,74			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00	230 793,74			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00	230 793,74			

		4260	Zakup energii	181 000,00	171 288,33		9 455,34		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 505,41		4 961,08		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	19 494,59				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 494,59				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 494,59				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 037,70		0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	34 037,70				
			z tego:	50 000,00	34 037,70				
			1) wydatki jednostek budżetowych						
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	34 037,70				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 262,69				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 775,01				
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	7 357,99		245,77		
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	7 357,99		245,77		
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 357,99				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 357,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 227,86				
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 169,47		245,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	960,66				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	729 138,00	573 760,23	78,69	306,54		21 283,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 000,00	311 000,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	313 000,00	311 000,00				

		z tego: 1) dotacja na zadania bieżące	313 000,00	311 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	313 000,00	311 000,00			
92116		Biblioteki	332 261,00	204 300,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 000,00	192 000,00			
		z tego: 1) dotacja na zadania bieżące	202 000,00	192 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	202 000,00	192 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 261,00	12 300,00			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 261,00	12 300,00			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 261,00	12 300,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	14 649,50		306,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	14 649,50		306,54	
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	14 649,50			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	14 649,50			
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 322,90		306,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	676,60			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 650,00			
92195		Pozostała działalność	45 877,00	43 810,73			21 283,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 877,00	43 810,73			
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	45 877,00	43 810,73			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 350,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 350,00			3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 877,00	39 460,73			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 877,00	21 662,73				18 283,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 798,00				
926			KULTURA FIZYCZNA	141 500,00	133 962,75	94,67	314,97		9 892,78
	92601		Obiekty sportowe	48 500,00	41 164,97		314,97		9 892,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 600,00	32 271,59				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	39 600,00	32 271,59				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 036,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 356,14				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	7 679,88				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	23 235,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 154,48				999,4
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 509,87		314,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 571,22				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 900,00	8 893,38				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	8 893,38				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	8 893,38				8 893,38
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	93 000,00	92 797,78				
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 000,00	92 797,78				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 797,78				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 797,78				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 797,78				
			2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00				
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00				
			Łączne wydatki gminy Narol za 2013 rok	29 398 221,23	27 497 292,99	93,53	1 020 574,64	0,00	295 153,67

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę Narol za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 427,71	356 427,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 427,71	356 427,71	
			DOCHODY BIEŻĄCE	356 427,71	356 427,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 427,71	356 427,71	
750			Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 274,00	67 274,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 274,00	67 274,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 122,00	70 023,00	76,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 172,00	47 233,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 172,00	47 233,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 172,00	47 233,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 338,00	21 178,00	

			DOCHODY BIEŻĄCE	21 338,00	21 178,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 338,00	21 178,00	
801			Oświata i wychowanie	10 245,44	10 227,14	99,82
	80101		Szkoły Podstawowe	10 245,44	10 227,14	
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 245,44	10 227,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 245,44	10 227,14	
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	280,00	280,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	
852			Pomoc społeczna	3 854 763,05	3 729 192,95	96,74
	85203		Domy pomocy społecznej	412 460,00	412 384,26	
			DOCHODY BIEŻĄCE	412 460,00	412 384,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 460,00	357 460,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 000,00	54 924,26	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 478,00	3 213 750,11	
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 330 478,00	3 213 750,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330 478,00	3 213 750,11	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 264,00	16 853,98	
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 264,00	16 853,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 264,00	16 853,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 173,05	3 256,07	

			DOCHODY BIEŻĄCE	4 173,05	3 256,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 173,05	3 256,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	812,00	812,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	812,00	812,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	21 970,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 900,00	21 970,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	21 970,00	
	85295		Pozostała działalność	62 676,00	60 166,53	
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 676,00	60 166,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 676,00	60 166,53	
			ogółem dotacja planowanai otrzymana 2014 roku	4 380 112,20	4 233 424,80	96,65

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę Narol za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 427,71	356 427,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	356 427,71	356 427,71	
			WYDATKI BIEŻĄCE	356 427,71	356 427,71	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	356 427,71	356 427,71	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 427,71	356 427,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,36	4 853,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,08	1 953,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,34	182,34	
		4430	Różne opłaty i składki	349 438,93	349 438,93	
750			Administracja publiczna	67 274,00	67 274,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 274,00	67 274,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 274,00	67 274,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	67 274,00	67 274,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 274,00	67 274,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 216,63	52 216,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,37	57,37	
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 122,00	70 023,00	76,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00	
			z tego:	1 612,00	1 612,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	1 290,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,00	322,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 172,00	47 233,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 172,00	47 233,00	
			z tego:	33 387,00	20 343,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 037,00	6 788,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	624,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	64,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 099,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 350,00	13 554,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 996,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	1 029,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	528,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 785,00	26 890,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 785,00	26 890,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 338,00	21 178,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 338,00	21 178,00	
			z tego:	10 878,00	10 878,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 724,14	3 724,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,70	349,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,44	26,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 348,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 153,86	7 153,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,86	6 305,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	848,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 300,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	10 300,00	
801			Oświata i wychowanie	10 245,44	10 227,14	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 245,44	10 227,14	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 245,44	10 227,14	
			z tego:	10 245,44	10 227,14	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,44	101,26	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 144,00	10 125,88	
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	280,00	280,00	
			z tego:	280,00	280,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	
852		Pomoc społeczna	3 854 763,05	3 729 192,95	96,74
	85203	Ośrodki wsparcia	412 460,00	412 384,26	
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 460,00	357 460,00	
		z tego:	356 087,60	356 087,60	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 155,37	244 155,37	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 506,42	173 506,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 448,22	12 448,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 830,57	33 830,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,16	4 030,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 932,23	111 932,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 212,90	66 212,90	
	4260	Zakup energii	11 802,78	11 802,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 861,18	17 861,18	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	769,19	769,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	945,06	945,06	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	422,40	422,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,50	626,50	
	4430	Różne opłaty i składki	3 745,00	3 745,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 629,22	6 629,22	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 903,00	1 903,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372,40	1 372,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,40	1 372,40	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	54 924,26	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 924,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 924,26	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 478,00	3 213 750,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 478,00	3 213 750,11	
		z tego:	230 940,00	224 135,91	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 048,81	186 807,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 690,00	56 660,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,81	3 828,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	124 604,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 714,17	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 891,19	37 328,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 211,19	18 975,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	227,50	
	4430	Różne opłaty i składki	970,00	956,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 733,53	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 247,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099 538,00	2 989 614,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 098 638,00	2 988 714,20	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 264,00	16 853,98	

			WYDATKI BIEŻĄCE	19 264,00	16 853,98	
			z tego:	19 264,00	16 853,98	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 264,00	16 853,98	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 264,00	16 853,98	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 173,05	3 256,07	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 173,05	3 256,07	
			z tego:	63,85	63,85	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63,85	63,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,85	63,85	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 109,20	3 192,22	
		3110	Świadczenia społeczne	4 109,20	3 192,22	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	812,00	812,00	
			z tego:	12,00	12,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,00	12,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	21 970,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 900,00	21 970,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	21 970,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 900,00	21 970,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	21 970,00	
	85295		Pozostała działalność	62 676,00	60 166,53	
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 676,00	60 166,53	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 476,00	1 966,53	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 476,00	1 966,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579,00	1 579,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	187,53	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 200,00	58 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 200,00	58 200,00	
			Ogółem zadania zlecone wydatków 2014 roku	4 380 112,20	4 233 424,80	96,65

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2014 r.

PRZYCHODY BUDŻETU				
Paragraf	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
	<i>w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	1 200 000,00	1 533 272,43	
	Przychody ogółem:	1 200 000,00	1 533 272,43	
ROZCHODY BUDŻETU				
Paragraf	Nazwa	Kwota zadłużenia na 1.01.2014 roku plus pobrane pożyczki w 2014 r.	Faktyczna spłata do 31.12.2014 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2014 r. (kredyty i pożyczki)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 650 277,34	3 207 688,56	14 442 588,78
	Rozchody ogółem - rozbicie pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia:	17 650 277,34	3 207 688,56	14 442 588,78
	NFOŚi GW pożyczka - Termomodernizacja obiektów szkolnych Narol i Ruda Różaniecka	70 000,00	70 000,00	0,00

Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r.1 kredyt	80 000,00	0,00	80 000,00
Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r. 2 kredyt	210 000,00	0,00	210 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - oczyszczalnia ścieków Narol	152 000,00	38 000,00	114 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - kanalizacje dla aglomeracji R.R i Narol	504 000,00	112 000,00	392 000,00
Bank Milenium Odział Rzeszów na pokrycie deficytu w 2009 r.	300 000,00	0,00	300 000,00
Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 1 kredyt	300 000,00	0,00	300 000,00
Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 2 kredyt	600 000,00	0,00	600 000,00
Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 3 kredyt	600 000,00	0,00	600 000,00
Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłacie wcześniejszych kredytów ponrany w 2013 r.	3 362 000,00	26 000,00	3 336 000,00
BGŻ Oddział Lubaczów KREDYT na pokrycie deficytu w 2011	750 000,00	200 000,00	550 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012	2 080 000,00	136 000,00	1 944 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 (rewitalizacja)	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 spłata kredytów	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączmi domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r	340 000,00	28 000,00	312 000,00
WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska,Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	1 152 588,78	20 000,00	1 132 588,78
Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Rzeszowie - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska, Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	2 020 305,00	2 020 305,00	0,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Rzeszowie - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Przebudowa targowiska w Narolu pożyczka pobrana 2013 r.	557 383,56	557 383,56	0,00
Łączne zadłużenie Gminy Narol	17 650 277,34		14 442 588,78

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

Zestawienie dotacji

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2014 roku								
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
010	1030	2850	10 500,00	10 173,34	96,89	Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
600	60078	6300	66 250,00	64 102,14	96,76	Starostwo Powiatowe Lubaczów	Dofinansowanie - pomoc finansowa na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723R Łukawica - Bieniaszówka wraz z przebudową przepustów	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
921	92109	2480	313 000,00	311 000,00	99,36	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
921	92116	2480	202 000,00	192 000,00	95,05	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
		6220	130 261,00	12 300,00	9,44	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty dotyczące wydatków niekwalifikowalnych - wkładu własnego przy realizacji programu pt. „Adaptacja części budynku starej szkoły w Narolu na potrzeby utworzenia nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Narolu”	Dotacja celowa na realizację projektu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
Razem dotacje:			722 011,00	589 575,48	81,66			

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2014 ROKU								
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
750	75075	2360	3 000,00	3 000,00	100,00	Cieszanowskie Forum Gospodarcze	dofinansowanie książki „Wydanie publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol”	celowa na zadanie bieżące zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
801	80113	2360	7 000,00	6 000,00	85,71	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie bieżące zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
926	92605	2820	90 000,00	90 000,00	100,00	Miejski i Ludowe Kluby Sportowe w miejscowościach: Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w zakresie tenisa stołowego oraz zawodów sportowych piłki nożnej i siatkowej w miejscowościach - Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka	dotacja na zadania zlecone
Razem dotacja:			100 000,00	99 000,00	99,00			

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2014

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				16.321,25
		- zakup naczyń i nakryć stołowych do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach: <i>faktura 31/14 z dnia 24.01.2014 r. – 567 zł</i> <i>faktura 188/F/2014 z dnia 10.10.2014 r. – 4.433 zł</i>	700	70005	4210	6.199,25
		- zakup stołu z ławkami z zadaszaniem: <i>faktura 13/2014 z dnia 15.09.2014 r. – 1.199,25 zł</i>				
		- wymiana drzwi i okien w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Chlewiskach oraz wykonanie remontu ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Chlewiskach: <i>faktura 9/2014 z dnia 24.06.2014 r. – 8.523 zł</i> - zabudowanie studni przy świetlicy wiejskiej: <i>faktura 14/2014 z dnia 15.09.2014 r. – 999,99 zł</i>	700	70005	4270	9.522,99
		- zakup dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa: <i>faktura 12/2014 z dnia 15.09.2014 r. - 599,01 zł</i>	750	75075	4210	599,01
2	Dębiny	Kwota ogółem:				12.629,64
		- wykonanie remontu w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Dębinach: wymiana drzwi od kuchni do świetlicy z obróbką, dokończenie ułożenia glazury w kuchni, demontaż drzwi wraz z obróbkami, podłączenie chłodni obok świetlicy, wykonanie zadaszania nad chłodnią przy świetlicy wraz z jej bocznym zabezpieczeniem, remont Sali balowej (ściany, sufit, podłoga), wykonanie regału na naczynia: <i>Faktura nr 5/12/2014 z dnia 16.12.2014 r. – 12.629,64 zł</i>	700	70005	4270	12.629,64
3	Huta Różaniecka	Kwota ogółem:				17.730,26
		- doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej: AGD,	700	70005	4210	4.000,00

		lampy oświetleniowe, elementy oświetlenia: <i>faktura FA/314/2014 z dnia 27.03.2014 r. – 4.000,00 zł</i>				
		- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej: wymiana instalacji elektrycznej w sali głównej, wymiana drzwi wewnętrznych, zamurowanie drzwi, położenie tynku mozaikowego, malowanie i szpachlowanie ścian: <i>faktura 1/2014 z dnia 12.05.2014 r. – 13.730,26 zł</i>	700	70005	4270	13.730,26
		Kwota ogółem:				11.342,00
4	Huta Złomy	- malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej: <i>faktura nr 1/11/2014 z dnia 07.11.2014 – 2.342,00 zł</i>	700	70005	4270	2.342,00
		- remont drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania głównego w Hucie Złomy w kierunku Huty Starej: <i>faktura nr 4/14/08 z dnia 07.08.2014 r. – 9.000,00 zł</i>	600	60016	4210	9.000,00
		Kwota ogółem:				20.005,98
		- zakup elementów oświetlenia do sali tanecznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce: <i>faktura fa/31/2014/sp/sopra z dnia 22.02.2014 r. – 1.500,00 zł</i>	700	70005	4210	1.500,00
		- zagospodarowanie terenu w sołectwie tzw. „Jeziórka”: wyrównanie terenu, wykonanie odwodnienia, posadzenie drzewek i krzewów, postawienie ławek: <i>faktura nr 5/2014 z dnia 25.04.2014 r. – 5.998,11 zł</i>	700	70005	4300	5.998,11
		- zakup kosiarki – rozdrabniacza do gałęzi: <i>faktura 270/14 z dnia 21.03.2014 r. – 7.195,55 zł</i>	900	90004	6060	7.195,55
5	Jędrzejówka	- zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich w Jędrzejówce: <i>faktura nr 12/2014 z dnia 30.07.2014 r. – 2.000,00 zł</i> - zakup potrzebnych materiałów i towarów, nagród, pucharów do organizacji dożynek w sołectwie Jędrzejówka: <i>faktura FA/70/08/2014 z dnia 16.08.2014 r. – 548,69 zł</i> <i>faktura FS 97/2014 z dnia 16.08.2014 r. – 1.787,30 zł</i> <i>faktura nr 6419/s/2014 z dnia 11.08.2014 r. – 150,08 zł</i> <i>faktura nr 80/2014 z dnia 16.08.2014 r. – 826,25 zł</i>	921	92195	4210	5.312,32
		Kwota ogółem:				11.542,74
6	Kadłubiska	- zakup elementów zastawy stołowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach: <i>faktura nr 42/14 z dnia 27.11.2014 r. – 55,01 zł</i>	700	70005	4210	4.055,01

		- zakup elementów do placu zabaw dla dzieci na działce przy świetlicy wiejskiej: <i>faktura nr FA/1750/2014 z dnia 01.12.2014 r. – 4.000,00 zł</i>				
		- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach: wyrównanie powierzchni ścian, malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku, remont schodów przy obu wejściach zewnętrznych, wykonanie daszka nad drzwiami zewnętrznymi, wykonanie regału na naczynia w kuchni: <i>faktura nr 3/2014 z dnia 19.08.2014 r. - 5.491,70 zł</i>	700	70005	4270	5.491,70
		- urządzenie placu zabaw na działce gminnej przy budynku świetlicy w Kadłubiskach: wykonanie piaskownicy, wykonanie małego grilla oraz ławek i stołów: <i>faktura nr 4/2014 z dnia 19.08.2014 r. – 1.996,03 zł</i>	700	70005	4300	1.996,03
		Kwota ogółem:				16.767,97
7	Lipie	- zakup materiałów i wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: drzwi z izolacją termiczną do pomieszczenia chłodni, metalowego regału do pomieszczenia chłodni, farb emulsyjnych i olejnych do pomalowania pomieszczeń świetlicy, zakup chłodziarki i kuchni gazowej do wyposażenia budynku świetlicy: <i>faktura FA/313/2014 z dnia 27.03.2014 r. – 2.400,00 zł</i> <i>faktura FA/10/03/KOL/2014 z dnia 12.03.2014 r. – 2.400,00 zł</i> <i>faktura nr FS-32/03/14/018 z dnia 05.03.2014 r. – 2.698,00 zł (bez poz. 3 i 4)</i> <i>faktura nr FP00304/01/14 z dnia 31.01.2014 r. – 269,97 zł</i>	700	70005	4210	7.867,97
		- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: zmiana pokrycia dachowego w części świetlicy: <i>rachunek nr 2 z dnia 26.03.2014 r. – 9.000,00 zł</i>	700	70005	4270	9.000,00
		Kwota ogółem:				19.544,70
8	Lipisko	- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku: wykonanie nowej podłogi na sali świetlicy (zdjęcie starej drewnianej podłogi, wykonanie trwałej posadzki, położenie płytek), wykonanie remontu komina: <i>faktura VAT MP nr 5 z dnia 23.10.2014 r. – 19.544,70 zł</i>	700	70005	4270	19.544,70
		Kwota ogółem:				21.052,33
9	Łówcza	- zakup kamienia (tłuczni) z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych w sołectwie: <i>faktura nr A00675/2014 z dnia 23.05.2014 r. – 6.184,46 zł</i>	600	60016	4210	6.184,46
		- zakup farby do pomalowania ławo-stołów: <i>faktura nr FA/605/2014 z dnia 25.11.2014 r. – 499,61 zł</i>	700	70005	4210	499,61
		- remont korytarza w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej w Łówczy): położenie płytek, wymiana okna, wyrównanie i pomalowanie ścian: <i>faktura nr 7/11/2014 z dnia 26.11.2014 r. – 5.999,13 zł</i>	700	70005	4270	5.999,13

		- ułożenie kostki brukowej pod ławo-stołami przy świetlicy wiejskiej w Łówczy: <i>faktura nr 1/8 z dnia 29.08.2014 r. – 5.373,93 zł</i>	700	70005	4300	5.373,93
		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łówczy: <i>rachunek nr 05/2014 z dnia 19.12.2014 r. – 2.995,20 zł</i>	921	92195	4210	2.995,20
		Kwota ogółem:				16.219,75
10	Łukawica	- zakup stołów wypoczynkowych, zakup elementów ogrodzenia do wykonania ogrodzenia działki gminnej wokół budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce: <i>faktura nr 19/2014 z dnia 18.11.2014 r. – 3.505,50 zł</i> - wyposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy: zakup sprzętu agd, tablice informacyjne: <i>faktura VAT FS 292/2014 z dnia 16.12.2014 r. – 2.460,00 zł</i> <i>faktura VAT nr f/n/009283/14 z dnia 11.12.2014 r. – 61,90 zł</i> <i>faktura FA/1796/2014 z dnia 04.12.2014 r. – 150,00 zł</i> <i>faktura nr F124/14/011724 z dnia 05.12.2014 r. – 650,00 zł</i> <i>faktura vat nr 1136/A/2014 z dnia 12.11.2014 r. -2.328,00 zł</i> <i>faktura nr FA/1674/2014 z dnia 12.11.2014 r. – 499,99 zł</i> <i>faktura nr FS-03WW/00109010/2014 z dnia 24.10.2014 r. – 1.227,82 zł.</i> <i>faktura nr 3/2014 z dnia 08.03.2014 r. – 596,55 zł</i>	700	70005	4210	11.479,76
		- zakup kosiarki bijakowej do koszenia trawy w sołectwie: <i>faktura nr 8/04/2014 z dnia 02.04.2014 r. – 4.489,99 zł</i>	900	90004	6060	4.739,99
		Kwota ogółem:				29.943,41
11	Narol	- zakup tłucznia z przeznaczeniem do wyrównania dróg gminnych w sołectwie: <i>faktura nr A00464/2014 z dnia 02.04.2014 r. – 17.999,41 zł</i>	600	60016	4210	17.999,41
		- wyposażenie budynku świetlicy w Narolu – Młynki: <i>faktura nr fs12/2014 z dnia 03.03.2014 r. -400,00 zł</i> <i>faktura VAT nr FA/34/2014/K z dnia 20.02.2014 r. – 2.600,00 zł</i>	700	70005	4210	3.000,00
		- zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP Narol: <i>faktura nr 13/OSW/2014 z dnia 29.01.2014 r. – 7.000,00 zł</i>	754	75412	6060	7.000,00
		- zakup towarów i materiałów do zorganizowania imprezy dla mieszkańców sołectwa Narol, - zakup towarów i materiałów do zorganizowania wieczorku – opłatka dla mieszkańców: <i>faktura FVKL/14/8 z dnia 12.12.2014 r. 356,00 zł</i> <i>faktura VAT nr 12/12/2014 z dnia 08.12.2014 r. – 87,30 zł</i> <i>faktura nr FVKL/14/7 z dnia 03.12.2014 r. 269,57 zł</i> <i>faktura VAT nr FADET/380/09/2014 z dnia 27.09.2014 r. – 425,59 zł</i>	921	92195	4210	1.944,00

		<i>faktura nr FV/14/69 z dnia 11.10.2014 r. – 520,00 zł</i> <i>faktura nr FV/14/13 z dnia 26.05.2014 r. – 112,08 zł</i> <i>faktura nr 15/05/2014 z dnia 29.05.2014 r. – 173,46 zł</i>				
12	Narol - Wieś	Kwota ogółem:				21.186,74
		- zakup materiałów do pomalowania elewacji budynku świetlicy w Narolu-Wsi: <i>faktura vat nr FA/697/2014 z dnia 19.12.2014 r. – 1.483,20 zł</i>	700	70005	4210	1.483,20
		- dostarczenie i zamontowanie elementów placu zabaw dla dzieci przy budynku dawnej szkoły: <i>faktura nr 3/14 z dnia 15.12.2014 r. – 10.810,16 zł</i>	700	70005	6050	10.810,16
		- wykonanie boiska sportowego do siatkówki przy budynku dawnej szkoły w Narolu-Wsi: <i>faktura nr 4/14 z dnia 15.12.2014 r. – 8.893,38 zł</i>	926	92601	6050	8.893,38
13	Płazów	Kwota ogółem:				20.021,79
		- napisanie książki promocyjnej o Płazowie: <i>rachunek z dnia 03.07.2014 r. – 5.000,00 zł</i>	750	75075	4170	5.000,00
		- skład i wydruk książki promocyjnej o Płazowie: <i>faktura VAT 06/07/2014 z dnia 30.07.2014 r. 3.990,00 zł</i>	750	75075	4300	3.990,00
		- wykonanie rzeźby pamiątkowej herbu Płazowa: <i>rachunek z dnia 12.08.2014 r. – 3.000,00 zł</i>	921	92195	4170	3.000,00
		- zakupy niezbędnych towarów i materiałów w związku z przeprowadzeniem obchodów 400-lecia Płazowa: <i>rachunek nr 02/2014 z dnia 21.05.2014 r. 90,00 zł</i> <i>faktura nr 41/2014 z dnia 21.08.2014 r. – 915,00 zł</i> <i>faktura VAT 03/08/2014 z dnia 19.08.2014 r. – 253,56 zł</i> <i>faktura nr 6/2014 z dnia 06.08.2014 r. – 410,25 zł</i> <i>faktura nr 01/2014 z dnia 08.08.2014 r. – 809,00 zł</i> <i>rachunek nr 8/2014 z dnia 08.08.2014 r. 1.000,00 zł</i> <i>faktura VAT nr FADET/85/08/2014 z dnia 06.08.2014 r. – 311,21 zł</i> <i>faktura VAT nr FADET/120/08/2014 z dnia 09.08.2014 r. – 178,21 zł</i> <i>faktura VAT nr 1406000140808-001148 z dnia 08.08.2014 r. – 107,82 zł</i> <i>faktura nr 36/2014 z dnia 12.09.2014 r. – 34,00 zł</i> <i>faktura nr 1/8/2014 z dnia 07.08.2014 r. – 1.080,00 zł</i> <i>faktura nr 35/2014 z dnia 12.08.2014 r. – 500,00 zł</i> <i>faktura VAT nr V/14/7025 z dnia 04.08.2014 r. – 239,04 zł</i> <i>faktura VAT FS 92/2014 z dnia 06.08.2014 r. – 256,30 zł</i> <i>faktura VAT nr 5/2014 z dnia 05.08.2014 r. – 488,70 zł</i>	921	92195	4210	8.031,79

		<i>faktura VAT nr 34170/2014/401 z dnia 07.08.2014 r. – 141,00 zł</i> <i>faktura vat nr FP00020/08/14 z dnia 06.08.2014 r. – 110,59 zł</i> <i>faktura VAT nr 00502/14 z dnia 06.08.2014 r. – 320,61 zł</i> <i>faktura VAT nr 4397F00363/14 z dnia 06.08.2014 r. – 270,20 zł</i> <i>faktura VAT nr FADET 67/08/2014 z dnia 05.08.2014 r. – 226,92 zł</i> <i>faktura VAT nr 4397F00364/14 z dnia 06.08.2014 r. – 289,38 zł</i>				
14	Podlesina	Kwota ogółem: - zakup kamienia (tłuczni) do remontu dróg gminnych w sołectwie Podlesina: <i>faktura VAT nr A01022/2014 z dnia 20.09.2014 r. – 9.840,70 zł</i>	600	60016	4210	9.840,70
15	Ruda Różaniecka	Kwota ogółem: - utwardzenie placu (parkingu) dla mieszkańców przy cmentarzu komunalnym w Rudzie Różanieckiej, - remont dróg gminnych w Rudzie Różanieckiej: <i>faktura VAT nr 12/14/2014 z dnia 12.08.2014 r. – 4.498,55 zł</i> <i>faktura VAT nr 9/XI/2014 z dnia 20.11.2014 r. – 15.007,00 zł</i> - dokończenie budowy parkingu dla mieszkańców na działce gminnej: <i>faktura VAT nr 1/04/2014 z dnia 28.04.2014 r. – 2.000,00 zł</i>	600	60016	4270	19.505,55
		- zakup aparatów tlenowych dla OSP w Rudzie Różanieckiej: <i>faktura VAT nr 88/02.2014 z dnia 07.02.2014 r. – 8.500,00 zł</i>	754	75412	6060	8.500,00
16	Wola Wielka	Kwota ogółem: - zakup tłuczni (kamienia) do remontu dróg gminnych w sołectwie Wola Wielka: <i>faktura VAT nr A00733/2014 z dnia 14.07.2014 r. – 19.999,46 zł</i> - zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie: <i>faktura VAT nr FANAR/000193/12/2014 z dnia 29.12.2014 r. – 999,40 zł</i>	600	60016	4210	19.999,46
			926	92601	4210	999,40
		WYDATKI OGÓŁEM				295.153,67

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

L.p.	Nazwa programu, projektu	Dział	Rozdział	Wartość projektu plus wydatki lub nakłady dotyczące zadania, a nieobjęte projektem	Wydatki/nakłady oraz pozostałe wydatki nieobjęte projektem, a dotyczące zadania	Plan na 1.01.2014	Zmiany w planie w ciągu 2014 roku	Plan na 31.12.2014 po zmianach	Wykonanie-realizacja projektów w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku	Stopień zaawansowania
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie "Zagospodarowanie terenów gminnych we wsiach Płazów, Wola Wielka, Narol Wies, Ruda Różaniecka w celu budowy placów zabaw oraz boisk sportowych " - PROJEKT realizowany w latach 2011-2014 - zakończony	700	70005	389 133,96	0,00	472 185,00	-120 000,00	352 185,00	339 879,54	100,00%
2.	Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2007-2013 zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Narol " - PROJEKT realizowany w 2013 - 2014 roku - zakończony	700	70005	1 309 980,68		536 000,00	0,00	536 000,00	534 154,46	100,00%
3.	Program w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata	700	70005	15 000,00		15 000,00	425 700,00	440 700,00	366 132,88	100,00%

	2007 - 2013" zakończony"Remont i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka - zakończony									
4.	Program w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie Remont budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie planowane zakończenie w 2015	700	70005	147 414,15		0,00	153 041,00	153 041,00	4 499,34	2,94%
5	Program - "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" - program miękki program rozpoczęty w 2012 roku zakończony	720	72095	775 297,73	0,00	197 428,40	0,00	197 428,40	154 160,33	100,00%
6	Program w ramach RPO - PSeAP - Podkarpacki System e- Administracja Publiczna - przedsięwzięcie ujęte WPF realizacja nie rozpoczęta - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2014	720	72095	633 416,00	0,00	244 106,00	0,00	244 106,00	201 676,27	100,00%
7.	Program w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie Remont zabytkowego budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele publiczne - zakończone	750	75023	278 733,16		0,00	305 554,00	305 554,00	276 423,89	100,00%
8	Program Operacyjny Systemowy Kapitał Ludzki - "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół podkarpacia " oI "PROJEKT JEST REALIZOWANY W LATACH 2013-2015	801	80146	86 916,00	0,00	55 848,00	13 714,87	69 562,87	66 965,85	14,15%
9.	Program miękki pn." Uczymy się uczyć" realizowany przez Szkołę Podstawową w Narolu Realizacja 2014-2015	801	80195	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -	852	85213	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	476,10	95,22%

	"Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85214	16 356,91	0,00	16 356,91	0,00	16 356,91	14 474,56	86,72%
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85219	139 423,23	0,00	139 423,23	-500,00	138 923,23	115 168,01	86,72%
	Razem:			3 801 671,82	0,00	1 676 347,54	782 009,87	2 458 357,41	2 078 011,23	