



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 29 września 2016 r.

Poz. 3162

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2015 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

1. Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone:

- na dzień 31.12.2015 r. wynosił : 29.365.524,42 zł
- realizacja dochodów za 2015 r. 29.130.845,08 zł, co stanowi 99,20 % zakładanego planu rocznego.
- Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:
- Planowane dochody bieżące 25.838.333,69 wykonane 25.659.144,79 - 99,31 %
- Planowane dochody majątkowe 3.527.190,73 wykonane 3.471.700,64 - 98,43 %
- **Razem dochody w 2015 roku 29.365.524,42 wykonane 29.130.845,43 – 99,20 %**

2. Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 667.927,79 zł wykonanie 467.582,29 zł – 70 % 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 Lipsko.
- Dział 020 – Leśnictwo plan 550.000,00 zł wykonanie 586.560,09 zł – 106,65 % Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2015 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 510.800,00 zł wykonanie 508.752,82 zł – 99,60 % - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 100 %. Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 83.078,23 zł. Inne dochody w kwocie 1.626,41 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola Wielka, Chlewiska , Dębiny – przyłącza były wykonane w 2010, 2012 roku, zaległości wynoszą kwotę 477,94 zł.
- Dział 600 – Transport i łączność –plan 1.552.950,00 zł wykonanie 1.533.029,00 zł tj. 98,72%. Wykonanie dochodów w dziale to dotacje na przebudowę drogi powiatowej Paary – granica województwa – Narol Wieś, odbudowa dróg dojazdowych w miejscowości Narol ul. Krupiecka oraz Osiedle Słoneczne, Kadłubiska, Zagrody-Majdan (Chlewiska) które zostały zniszczone w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy).
- Dział 630 – Turystyka – plan 350.074,63 zł wykonanie 350.074,63 zł. Wykonanie dochodów to dotacja na realizację projektu pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 627.139,00 zł wykonanie 777.279,88 zł co stanowi 123,94 %. Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, nieruchomości, dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Gmina otrzymała dotacje na realizację projektów w ramach środków pomocowych PROW w kwocie 291.239,00 zł. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 51.539,57 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.
- Dział 710– Działalność usługowa– plan 12.000,00 zł wykonanie 14.060,00zł – 117,17 % Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka,
- Dział 720– Informatyka – plan 68.115,82 zł wykonanie 51.914,47 zł co stanowi 76,21 % 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, dotacja otrzymana - 45.509,27 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 2015 roku przekazana dotacja wynosi 2.405,20 zł zadanie zostało zakończone w 2014 roku.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 241.906,00 zł wykonanie 253.966,19 zł – 104,99 % 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. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, najem sali narad oraz otrzymana dotacja zadanie „Remont zabytkowego budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele publiczne” – otrzymana dotacja 151.315,00 zł - zadanie zakończone w 2014 roku.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 87.902,00 zł wykonanie 87.582,00 zł – 100 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych, dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów 16.675,00 zł wykonanie 16.675,00 zł co stanowi 100 %. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu odszkodowania od PZU za powstałe szkody w trakcie burzy (uszkodzenie systemu alarmowego).
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.294.751,00 zł wykonanie 5.279.926,27 zł – 99,72 % 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 oraz podatki wraz z odsetkami rolnej, leśnej, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 620.039,21 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2015 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca roku 2014 zmniejszyła się o 29,44 %. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2015 rok w wysokości 744.846,53 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 372.532,94 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 31.068,60 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 1.148.448,07 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2014 roku, stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 77.289,04 zł.
- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 12.706.099,85 zł realizacja stanowi kwotę 12.708.933,49 zł – 100,02 % 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 2014 roku.

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 761.321,07 zł wykonanie 724.112,40 zł co stanowi 95,11 % . 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 autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, 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 40,00 zł wykonanie 395,28 zł co stanowi 988,20% Uzyskano dochody z tytułu dotacji oraz dochody z lat ubiegłych.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 4.504.992,31 zł wykonanie 4.449.528,13 zł – 98,77 % 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 442.443,15 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 220.500,00 zł wykonanie 227.099,08 zł co stanowi 102,99 % 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 1.182.329,95 zł wykonanie stanowi kwotę 1.081.061,46 zł – 91,43 % . Stwierdzam, że gmina otrzymała dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.851,02 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 12.057,29 zł. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu , opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – **432.138,57 zł**, 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 wg złożonych deklaracji oraz z terenów niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2015 roku wynoszą 141.364,84 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 10.000, zł wykonanie 10.000,00 zł są to dochody z tytułu dotacji na ochronę zabytków. Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym nie zakładano dochodów. Realizacja dochodów w kwocie 2.312,60 zł – dotyczy dotacji nie wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem przez Klub sportowy „Tanew” Wola Wielka w 2014 r – kwota dotacji 2.298,60 zł oraz odsetki w kwocie 14,00 zł. Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2015 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 31.12.2015 r.*

WYDATKI OGÓLEM

Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

- Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 29.184.524,42 zł

- realizacja wydatków za 2015 r. wynosi 28.010.046,95 zł

- co stanowi **95,98 %** zakładanego planu rocznego.

- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

- a) wydatki bieżące plan roczny 25.384.065,03 tj. 86,98 %
- b) wydatki majątkowe plan roczny 3.800.459,39 13,02 %
- c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2015 r. 24.334.349,17 86,88 %
- d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2015 r. 3.675.697,78 13,12 %

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 500.427,79 zł wykonanie 498.972,76 zł wskaźnik realizacji wynosi 99,71 % . 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 814 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 627 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Lipsku.
- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 302.600,00 zł wykonanie 294.270,36 zł – 97,25 % 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 765.000,00 zł wykonanie 712.929,36 zł co stanowi 93,19 % . W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy , zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów – wydatki bieżące wykonano w 95,38% . W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 35.600,77 zł z tego na:
- zadanie inwestycyjne dokumentacja na sieć wodociągową – Huta Różaniecka (Maziarnia), Narol, Lipsko kwota – kwota 27.919,97
- opracowanie dokumentacji „Budowa studni głębinowej w Płazowie - kwota 3.266,00 Poniesiono wydatki na projekt założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w kwocie 6.808,05 zł. Dział 600 Transport i łączność – plan 2.811.953,00 zł wykonanie 2.758.992,19 zł co stanowi 98,12 % . 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 – Przebudowa drogi powiatowej Paary - granica województwa - Narol.	1.135.950,00	1.135.926,29	100%
2.	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące: utrzymanie, naprawa, remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu soleckiego na kwotę 55.184,11 z ł –zakup kruszywa na drogi gminne.	634.303,00	603.352,99	95,12%
3.	Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz koszty podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.	82.500,00	70.237,10	85,14%
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi Narol, ul. Krupiecka oraz Osiedle Słoneczne	471.200,00	471.105,53	99,98%
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe droga Kadłubiska	299.000,00	296.313,50	99,10%
6.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe droga Zagrody – Majdan (Chlewiska)	131.000,00	129.762,09	99,06%
7.	Udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na drogę w Łukawica - Chlewiska	48.000,00	47.374,69	98,70%
8.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników, płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	10.000,00	4.920,00	49,20%
	Razem wydatki :	2.811.953,00	2.758.992,19	98,12

- Dział 630 Turystyka – plan 386.676,94 zł wykonanie 381.276,94 zł co stanowi 98,60 % W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację projektu pod nazwą „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego- projekt zakończony w 2015 r.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 649.982,00 zł wykonanie 553.430,36 zł to jest 85,15 %. 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 187.633,06 zł z tego na bieżące – 138.451,02 zł. Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	5.000,00	2.016,80	40,32%
2.	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ruda Różaniecka	51.744,00 (w tym Fundusz sołecki 20.000,00)	51.701,18 (w tym Fundusz sołecki 19.957,18)	99,92%
3.	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie	155.151,00 (w tym Fundusz sołecki 12.110,00)	154.352,85 (w tym Fundusz sołecki 11.438,04)	99,48 %
4.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Narol – wykonanie dokumentacji technicznej	47.200,00	0,00	0%
5.	Szkoła Podstawowa w Narolu –Wsi – zmiana sposobu użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – aktualizacja dokumentacji technicznej	15.000,00	12.900,00	86%
6.	Zakup chłodni do budynku komunalnego w Narolu Wsi w ramach funduszu sołeckiego	6.000,00	6.000,00	100%
	Razem majątkowe:	280.095,00	226.970,83	81,03%

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 82.000,00 zł wykonanie 49.637,19 zł czyli 60,53% . 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. Planowane wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji na „Budowę domów pogrzebowych w miejscowościach Lipsko, Narol, Ruda Różaniecka Plan 2.000,00 zł wykonanie 600,00 zł co stanowi 30 % zakładanego planu.

- Dział 720 – Informatyka – plan 84.866,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 84.427,77 zł co stanowi 99,48 % . Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą: „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Wydatki majątkowe dotyczą zwrotu dotacji nienależnie pobranej od projektu " Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” – zwrot dotyczy niekwalifikowanego podatku VAT.

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.074.989,53 zł wykonanie 3.033.698,10 zł co stanowi 98,66 % . 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 – 31,80 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 wylączeniu refundacji stanowią kwotę 642.341,63 zł, średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 800 zł miesięcznie*). W ramach działu 750 - Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 86.256,34 zł

- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 87.902,00 zł wykonanie 87.582,00 zł – 99,64 % . Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 247.675,00 zł wykonanie 219.084,15 zł realizacja stanowi 88,46 %. W ramach tego działu została udzielona dotacja dla policji na dofinansowanie ponadnormatywnych godzin służby policjantów. 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 działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki z funduszu sołectkiego w ramach tego działu jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Narol Zakup specjalnych ubrań strażackich	5.479,96
2.	Sołectwo Lipie zakup 8 hełmów bojowych	3.000,00
3.	Sołectwo Łówcza zakup odzieży ochronnej, mundurów, węży gaśniczych, zakup motopompy	5.810,16
4.	Sołectwo Płazów zakup mundurów bojowych i obuwia	3.000,00
5.	Sołectwo Huta Różaniecka remont zbiornika małej retencji	12.499,88
	Razem wydatki sołectkie	29.790,00

- Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków 620.000,00 zł wykonanie 482.022,86 zł – 77,75 %. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 157.199,02 zł – W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe .
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków 9.911.706,07 zł wykonanie 9.817.856,96 zł co stanowi 99,05 %. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jedno-stek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe	3	63	23	517	4.881.206,74	4.844.666,01	99,25
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 od 1.09.2014 - 5	64 od 1.09.2014 - 5	-	76	380.970,00	373.582,47	98,06
3.	Przedszkola	2	10	2	72	464.220,00	460.139,92	99,12
4.	Gimnazja	3	34	5	264	2.294.216,31	2.265.615,34	98,75
5.	Dowożenie uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	4	401	532.900,00	530.456,66	99,73
6.	MGZE-A Szkół	1	-	5	-	305.450,00	299.784,31	98,14
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (8 osób)	-	-	-	-	19.200,00	15.893,76	82,78
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 3,50 zł osoba dorosła 5,00 zł Bez wydatków inwestycyjnych	2	-	11	490	748.430,00	746.082,40	99,65
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	5		9		168.824,00	168.824,00	100,00

	organizacji nauki							
10.	Pozostała działalność Odpisy na zfs dla emerytowanych nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych	-	77 (nauczyciele emeryci)	-	-	95.140,00	94.938,07	99,99
11.	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. – projekt zakończony	-	-	-	-	7.649,02	7.649,02	96,27
12.	Program „Uczymy się uczyć” realizowany z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany w Szkole Podstawowej w Narolu – projekt zakończony	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	100
13.	Zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki Stołówki przy Szkole Podstawowej w Rudzie Różanieckiej	-	-	-	-	4.500,00	4.225,00	93,89
14.	Wydatki inwestycyjne opracowanie projektu :Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Narolu					3.000,00		
	Razem:	18	112/77	59	x	9.911.706,07	9.817.856,96	99,07

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków 117.040,00 zł wykonanie 107.844,76 zł co stanowi 92,14 % - 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 5.389.920,75 zł wykonanie 5.265.361,51zł co stanowi 97,69 %

- 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	-	6	-	90.000,00	87.581,92	97,31
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	8	31	-	401.277,43	401.277,43	100,00
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2	736	1578	3.172.718,57	3.152.650,69	95,37
4.	Rodziny zastępcze	-	6	-	15.368,00	11.374,41	74,01

5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	63	-	41.889,00	40.115,61	95,77
6.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4.000,00	930,08	23,25
7.	Wspieranie rodziny		6		36.850,00	24.560,13	66,65
8.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	253	1002	436.967,00	410.359,54	93,91
9.	Zasiłki stałe	-	29	268	118.246,00	115.532,31	97,71
10.	Ośrodek pomocy społecznej – łącznie z programem POKL	8	-	-	581.110,03	537.748,75	92,54
11.	Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym	-	90	426	72.330,72	70.130,73	96,96
12.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie	5	16	-	118.252,00	116.093,37	98,17
13.	Pozostała działalność – dofinansowanie dożywiania dzieci		390	4993	273.442,00	273.442,00	100,00
14.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne		25		21.258,00	19.148,40	90,08
15.	Pozostała działalność - Program rządowy wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	2	-	412,00	412,00	97,09
16.	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny wydanych kart 388				1.800,00	1.034,48	54,47
17.	Pozostała działalność - zorganizowanie pogrzebu		1		4.000,00	2.969,66	74,24
	Razem:	23	1654	8267	5.389.920,75	5.265.361,51	97,69

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 436.950,00 zł wykonanie 424.916,68 zł co stanowi 97,25 %. 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	354	197.170,00	187.167,65	94,93
2.	Pomoc materialna dla uczniów, stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	439	140.880,00	140.135,60	99,47
3.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	98.200,00	97.248,43	99,03
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2			700,00	365,00	52,14
	Razem	10	6	868	436.950,00	424.916,68	97,25

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.551.127,45 zł wykonanie 2.297.060,21 zł co stanowi 90,04% Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach wymienianego powyżej działu:

L p.	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	995.990,00	953.426,97	95,73
2.	Zadanie –budowa sieci kanalizacyjnej Płazów			91.000,00	73.341,30	80,59
3.	Zakupy inwestycyjne – pompa do oczyszczalni Narol – szt.1			12.000,00	4.920,00	41,00
4.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów i utrzymania czystości w gminie	1	1	609.400,00	478.438,20	78,51
5.	Program utylizacji azbestu w gminie ze środków N WFOŚiGW oraz środki gminy			26.536,00	21.001,20	79,14
6.	Oczyszczanie miast i wsi	7		363.100,00	353.294,56	97,30
7.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki funduszu sołeckiego 10.029,51 zł	1	-	54.000,00	51.036,07	94,51
8	Zakupy inwestycyjne – zakup Kosiarki bijakowej sołectwo Wola Wielka – fundusz sołecki			10.000,00	10.000,00	100,00
9.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych			230.800,00	228.498,14	99,00
10	Wydatki majątkowe – budowa linii energetycznej Płazów, Wola Wielka (Brzezinki), Narol			81.201,45	80.844,92	99,56
11	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			39.900,00	17.601,43	44,11
12	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			17.200,00	4.902,02	28,50
13	Wydatki majątkowe Opracowanie projektu budowy w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Narol.			20.000,00	19.755,40	98,78
	Razem :	14	3	2.551.127,45	2.297.060,21	90,04

Wydatki na obsługę administracyjną dotyczącą zagospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: plan 59.000,00 wykonanie 48.423,11 – wydatki poniesione to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla jednego pracownika oraz pozostałe wydatki administracyjno- biurowe.

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 835.008,87 zł wykonanie 802.175,64 zł co stanowi 96,07 % . 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.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	360.000,00	356.000,00	98,89
2.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	220.000,00	212.600,00	96,64
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 + Infrastruktura Bibliotek – wydatki majątkowe	156.508,87	156.508,87	100,00
4.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	37.000,00	27.598,63	74,59
5.	Wydatki majątkowe – renowacja pomnika Matki Bożej w Rudzie Różanieckiej	25.500,00	22.237,65	87,21
6.	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 10.017,91 zł	36.000,00	27.230,49	75,64
	RAZEM	835.008,87	802.175,64	96,07

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 171.500,00 zł wykonanie 138.507,15 zł 80,76% . 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 majątkowe - opracowanie dokumentacji Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu plan 30.000,00 zł wykonanie 27.212,38 zł 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 1.266.712,53 zł z czego kwota 66.973,67 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.199.738,86 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (*dotatkowe 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 2015 rok gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką. Nadwyżka planowana 181.000,00 zł, ustalona nadwyżka na dzień 31.12.2015 rok wynosiła kwotę 1.120.798,48 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 939.551,90 zł.

- Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2015 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.*

Zestawienie planu i wykonania dochodów za 2015 r. Gmina Narol

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	667 927,79	467 582,29	70,00					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	78 000,00	77 654,50						
			DOCHODY BIEŻĄCE	78 000,00	77 654,50						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	77 654,50						
	01095		Pozostała działalność	589 927,79	389 927,79						
			DOCHODY BIEŻĄCE	389 927,79	389 927,79						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 927,79	389 927,79						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00		0,00	0,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00						
020			Leśnictwo	550 000,00	586 560,09	106,65	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	550 000,00	586 560,09		0,00	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE		20,14		0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki		20,14						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	550 000,00	586 539,95		0,00	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00	586 539,95						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	510 800,00	508 752,82	99,60	86 724,19	83 556,17			
	40002		Dostarczanie wody	510 800,00	508 752,82	0,00	86 724,19	83 556,17			
			DOCHODY BIEŻĄCE	510 800,00	508 752,82		86 724,19	83 556,17			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	502 929,71		69 554,93	66 386,91			

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 196,70		16 691,32	16 691,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	1 626,41		477,94	477,94		
600			Transport i łączność	1 552 950,00	1 533 029,00	98,72	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	842 950,00	842 950,00					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	842 950,00	842 950,00					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 950,00	842 950,00					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	710 000,00	690 079,00	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	710 000,00	690 079,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	710 000,00	690 079,00					
630			Turystyka	350 074,63	350 074,63	100,00				
	63095		Pozostała działalność	350 074,63	350 074,63					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	350 074,63	350 074,63					
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 074,63	350 074,63					
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 139,00	777 279,88	123,94	115 126,56	51 539,57		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 139,00	777 279,88	0,00	115 126,56	51 539,57		
			DOCHODY BIEŻĄCE	85 900,00	93 680,88	0,00	52 826,56	51 539,57		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00	16 627,61		709,07	709,07		
		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	74 400,00	72 934,91		52 069,22	50 782,23		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 118,36		48,27	48,27		

			DOCHODY MAJĄTKOWE	541 239,00	683 599,00		62 300,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	392 360,00		62 300,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 239,00	291 239,00					
710			Działalność usługowa	12 000,00	14 060,00	117,17				
	71035		Cmentarze	12 000,00	14 060,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	14 060,00					
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 060,00					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00					
720			Informatyka	68 115,82	51 914,47	76,21				
	72095		Pozostała działalność	68 115,82	51 914,47					
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 405,17	2 405,20					
		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 budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 405,17	2 044,41					
		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 budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	360,79					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	65 710,65	49 509,27					
		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	65 710,65	49 509,27					

			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625							
750			Administracja publiczna	241 906,00	253 966,19	104,99	30 777,11	85,03		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 439,00	65 036,55	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	65 439,00	65 036,55	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	65 439,00	65 035,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 467,00	176 929,64	0,00	30 777,11	85,03		
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 152,00	25 614,64		30 777,11	85,03		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		15 256,20			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 041,00	6 188,61					
		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		121,95					
		0920	Pozostałe odsetki		83,05		85,03	85,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 111,00	19 221,03		15 435,88			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	151 315,00	151 315,00					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 315,00	151 315,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	0,00				
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 902,00	87 582,00	100,00				

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 625,00	1 625,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625,00	1 625,00						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 186,00	42 186,00	100,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 186,00	42 186,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 186,00	42 186,00						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 854,00	24 534,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 854,00	24 534,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 854,00	24 534,00						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 237,00	19 237,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 237,00	19 237,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 237,00	19 237,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 675,00	16 675,00	100,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 675,00	16 675,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 675,00	16 675,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 175,00	15 175,00						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	5 294 751,00	5 279 926,27	99,72	707 471,21	620 039,21	744 846,53	372 532,94	31 068,60

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 297,30		10 032,70	10 032,70		
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	8 297,30		10 032,70			
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 297,30		10 032,70	10 032,70		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 655 820,00	1 584 931,31		633 478,70	554 914,70	319 517,18	267 870,34
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 655 820,00	1 584 931,31		633 478,70	554 914,70	319 517,18	267 870,34
	0310		Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 236 084,57		554 914,70	554 914,70	297 135,22	267 870,34
	0320		Podatek rolny	8 000,00	4 888,00				930,33	
	0330		Podatek leśny	330 000,00	327 665,00					
	0340		Podatek od środków transportowych	15 000,00	14 287,00				21 451,63	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 820,00	2 006,74		78 564,00			1 925,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 000,00	1 112 243,22		63 853,81	54 985,81	425 329,35	104 662,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 066 000,00	1 112 243,22		63 853,81	54 985,81	425 329,35	104 662,60
	0310		Podatek od nieruchomości	350 000,00	391 106,20		15 801,09	15 801,09	247 433,30	104 662,60
	0320		Podatek rolny	500 000,00	510 375,38		25 729,76	25 729,76	95 334,64	
	0330		Podatek leśny	55 000,00	55 612,91		1 097,96	1 097,96		129,30
	0340		Podatek od środków transportowych	80 000,00	86 293,49		12 237,00	12 237,00	82 561,41	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	620,00					
	0430		Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	8 539,00					
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	56 500,01		306,00	120,00		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 196,23		8 682,00			97,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 751,00	155 275,54		0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	155 751,00	155 275,54		0,00	0,00		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 558,00					
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	114 677,69					

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 751,00	20 039,85						
	75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 407 180,00	2 419 178,90	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 407 180,00	2 419 178,90						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 387 180,00	2 407 979,00		106,00	106,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	11 199,90						
758			Różne rozliczenia	12 706 099,85	12 708 933,49	100,02					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	6 689 856,00	6 689 856,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 689 856,00	6 689 856,00						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 689 856,00	6 689 856,00						
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 634 803,00	5 634 803,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 634 803,00	5 634 803,00						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 634 803,00	5 634 803,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 444,85	89 278,49						
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 243,40	71 077,04						
		0920	Pozostałe odsetki	2 695,00	5 528,64						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 548,40	65 548,40						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	18 201,45	18 201,45						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 201,45	18 201,45						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 996,00	294 996,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	294 996,00	294 996,00						
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	294 996,00	294 996,00						
801			Oświata i wychowanie	761 321,07	724 112,40	95,11	16 183,58				
	80101		Szkoły podstawowe	40 297,74	39 155,62	0,00	927,38				
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 297,74	39 155,62	0,00	927,38				
		0690	Wpływy z różnych opłat		90,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	3 840,00	2 486,00						

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00		927,38			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 687,74	31 659,62					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 846,00	122 130,85					
			DOCHODY BIEŻĄCE	129 846,00	122 130,85					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	122 130,85					
	80104		Przedszkola	124 929,00	110 295,11					
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 929,00	110 295,11					
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	18 330,50					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 929,00	91 964,61					
	80110		Gimnazja	25 999,31	26 001,60					
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 999,31	26 001,60					
		0690	Wpływy z różnych opłat		80,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 999,31	25 921,60					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 700,00	35 547,50		15 256,20			
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 792,50		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		25 792,50					

			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 700,00	9 755,00					
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 700,00	9 755,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 900,00	1 699,20					
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 699,20					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 699,20					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 649,02	7 649,02					
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 649,02	7 649,02					
	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 budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 466,22	7 382,95					
	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 budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182,80	266,07					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	375 633,50					
			DOCHODY BIEŻĄCE	415 000,00	375 633,50					
	0830		Wpływy z usług	415 000,00	375 633,50					
80195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00					
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00					
851			Ochrona zdrowia	40,00	395,28	988,20				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	355,28					
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	355,28					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,28					
85195			Pozostała działalność	40,00	40,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	40,00	40,00					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00					
852			Pomoc społeczna	4 504 992,31	4 449 528,13	98,77	444 644,44	442 443,15		
	85203		Ośrodki wsparcia	400 681,00	401 550,11		973,02	4,93		
			DOCHODY BIEŻĄCE	400 681,00	401 550,11	0,00	973,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		886,43		968,09			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 391,00	400 391,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	290,00	272,68		4,93	4,93		
	85206		Wspieranie rodziny	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 250,00	20 250,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 205,00	3 145 102,63		442 427,57	442 427,57		
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 170 205,00	3 145 102,63		442 427,57	442 427,57		
		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	10 000,00	6 894,49		4 151,20	4 151,20		
		0920	Pozostałe odsetki		24,02					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 582,77		8 303,98	8 303,98		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 121 205,00	3 106 374,46					
		2360	Dochody jednostek samorządu	14 000,00	9 226,89		429 972,39	429 972,39		

			terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
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	41 289,00	39 829,95					
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 289,00	39 829,95					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 063,00	29 944,80					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 226,00	9 885,15					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 930,00	353 172,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	367 930,00	353 172,00					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 930,00	353 172,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 330,72	2 079,39					
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 330,72	2 079,39					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,72	2 079,39					
85216			Zasiłki stałe	118 246,00	115 532,31					
			DOCHODY BIEŻĄCE	118 246,00	115 532,31					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 246,00	115 532,31					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 796,59	159 346,21		0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	169 796,59	159 346,21	0,00	0,00	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat		61,20					
	0970		Wpływy z różnych dochodów		126,72					
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	71 098,94	60 995,53					

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205							
		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 budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 959,65	4 424,76					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873,00	4 873,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 865,00	88 865,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 352,00	28 499,39	1 243,85	10,65			
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 352,00	28 499,39	1 243,85	10,65			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 451,20	272,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			961,20				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00	14 040,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		8,19	10,65	10,65			
	85295		Pozostała działalność	184 912,00	184 166,14					
			DOCHODY BIEŻĄCE	184 912,00	184 166,14					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212,00	1 466,14					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 700,00	182 700,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 500,00	227 099,08	102,99					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 500,00	93 448,48						
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 500,00	93 448,48						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	88 948,48						
		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	4 500,00	4 500,00						
	85417		Szkołe schroniska młodzieżowe	127 000,00	133 650,60						
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 000,00	133 650,60						
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	133 650,60						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 329,95	1 081 061,46	91,43	141 364,84	127 461,22			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 287,00	503 324,62		60 507,77	52 979,62			
			DOCHODY BIEŻĄCE	477 287,00	503 324,62		60 507,77	52 979,62			
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	489 343,28		52 013,14	44 484,99			
		0920	Pozostałe odsetki	2 287,00	1 924,05		7 254,63	7 254,63			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 057,29		1 240,00	1 240,00			
	90002		Gospodarka odpadami	653 042,95	552 506,85	0,00	76 300,12	74 481,60			
			DOCHODY BIEŻĄCE	653 042,95	550 484,01	0,00	76 300,12	74 481,60			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	432 138,57		52 453,29	52 453,29			
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 506,80						
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	89 295,29		11 355,58	11 200,06			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		569,00		1 663,00				
		0920	Pozostałe odsetki	1 606,95	431,88		9 680,15	9 680,15			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 880,40	7 691,45		1 148,10	1 148,10			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 555,60	17 851,02						

			DOCHODY MAJĄTKOWE		2 022,84		0,00	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 022,84						
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	16 140,99	0,00	4 556,95				
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	16 140,99	0,00	4 556,95				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				4 556,95				
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 140,99						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	0,00	0,33	0,00	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,33		0,00				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,33						
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	9 089,00	0,00	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	9 089,00	0,00	0,00				
		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	12 000,00	0,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 089,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00						
926			Kultura fizyczna	0,00	2 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		14,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 298,60						
			OGÓLEM DOCHODY WYKONANE za 2015 roku	29 365 524,42	29 130 845,08	99,20	1 542 291,93	1 325 124,35	744 846,53	372 532,94	31 068,60

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 rok Gmina Narol

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 427,79	498 972,76	99,71	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 476,85				
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	10 476,85				
			z tego:						
			1) dotacja na zadania bieżące	10 500,00	10 476,85				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 476,85				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	98 568,12		0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	98 568,12		0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	98 568,12		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 568,12				
	01095		Pozostała działalność	389 927,79	389 927,79				
			WYDATKI BIEŻĄCE	389 927,79	389 927,79				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	389 927,79	389 927,79				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 927,79	389 927,79				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,92	6 306,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338,72	1 338,72				
		4430	Różne opłaty i składki	382 282,15	382 282,15				
020			Leśnictwo	302 600,00	294 270,36	97,25	3 840,76		
	02001		Gospodarka leśna	302 600,00	294 270,36				
			WYDATKI BIEŻĄCE	302 600,00	294 270,36				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	302 300,00	294 020,36				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 300,00	51 042,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 620,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 876,40		3 197,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 504,89		564,72		

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 041,16		78,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 000,00	242 977,91			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 300,00	7 281,21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	190 158,96			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 009,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 263,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 750,00	36 170,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	250,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 000,00	712 929,36	93,19	21 841,59	
	40002		Dostarczanie wody	749 000,00	706 121,31			
			WYDATKI BIEŻĄCE	703 000,00	670 520,54			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	669 570,54			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 700,00	287 420,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 300,00	224 680,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 172,26		17 162,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	40 015,78		3 030,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 551,45		420,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 300,00	382 150,38			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 000,00	0,00			

			Niepełnosprawnych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	59 900,00	58 982,71				
		4260	Zakup energii	96 200,00	93 439,13		1 228,14		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	241,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 657,83				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 584,64				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	9 745,24				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	7 090,82				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 674,00				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 745,90				
		4480	Podatek od nieruchomości	134 000,00	133 740,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 800,00	47 768,21				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	950,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	950,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000,00	35 600,77				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	35 600,77				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 185,97				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 414,80				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	16 000,00	6 808,05				
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	6 808,05				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	6 808,05				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 808,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 808,05				
600			Transport i łączność	2 811 953,00	2 758 992,19	98,12	0,00	0,00	55 184,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 135 950,00	1 135 926,29				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 950,00	1 135 926,29				

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 950,00	1 135 926,29				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 950,00	1 135 926,29				
60016		Drogi publiczne gminne	634 303,00	603 352,99	0,00	0,00	0,00	55 184,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 503,00	217 796,98	0,00	0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	245 503,00	217 796,98				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 620,00				0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 620,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 503,00	215 176,98	0,00	0,00		55 184,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	95 649,24				55 184,11
	4270	Zakup usług remontowych	78 303,00	70 995,82				
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 531,92				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 800,00	385 556,01				0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 800,00	385 556,01				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 800,00	385 556,01				
60017		Drogi wewnętrzne	82 500,00	70 237,10				
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 500,00	70 237,10				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	70 237,10				
		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	77 500,00	70 237,10				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 658,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 949,10				
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	60 630,00				
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	949 200,00	944 555,81				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	949 200,00	944 555,81				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 200,00	944 555,81				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 200,00	897 181,12				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	47 374,69				
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	4 920,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 920,00				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	4 920,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 920,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00					
630			Turystyka	386 676,94	381 276,94	98,60		0,00	
	63095		Pozostała działalność	386 676,94	381 276,94				
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00	0,00				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	0,00				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	381 276,94	381 276,94				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 276,94	381 276,94				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 202,31	31 202,31				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 074,63	350 074,63				
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 982,00	553 430,36	85,15	4 054,30	0,00	187 633,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 982,00	553 430,36		4 054,30	0,00	187 633,06

			WYDATKI BIEŻĄCE	369 887,00	326 459,53			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	369 887,00	326 459,53			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 887,00	326 459,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 928,50	82 520,13			63 055,66
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 289,10	1 766,30		
		4270	Zakup usług remontowych	112 008,50	108 011,44			71 096,61
		4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	64 626,86			4 298,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	828,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	48 018,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	166,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	280 095,00	226 970,83	0,00	0,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 095,00	226 970,83	0,00	0,00	
			z tego;	116 241,00	116 190,90			
			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 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. 82.541,00 zł wkład własny gminy					
			(9) 33.700 zł wyk. 33.649,90 zł					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 854,00	104 779,93	2 288,00		43 182,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 541,00	82 541,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	33 700,00	33 649,90			

			budżetowych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	49 637,19	60,53	57,93	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 608,27			
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	30 608,27			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 608,27			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	25 600,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 600,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	5 008,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	821,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 186,37			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	5 000,00	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00			
			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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00			
	71035		Cmentarze	27 000,00	19 028,92		57,93	
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	18 428,92			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 428,92			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	18 428,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 696,64			
		4260	Zakup energii	2 000,00	691,20		57,93	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 800,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 241,08			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000,00	600,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	600,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	600,00			
720			Informatyka	84 866,00	84 427,77	99,48	0,00	
	72095		Pozostała działalność	84 866,00	84 427,77		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 366,00	19 930,36			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 366,00	19 930,36			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 366,00	19 930,36			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 564,36			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			
		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	8 366,00	8 366,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64 500,00	64 497,41			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 500,00	64 497,41			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	64 500,00	64 497,41			
750			Administracja publiczna	3 074 989,53	3 033 698,10	98,66	168 314,07	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 250,00	146 424,95		9 607,40	
			WYDATKI BIEŻĄCE	147 250,00	146 424,95			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	146 650,00	145 924,95			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 850,00	126 817,93			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 550,00	100 542,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 083,91	8 150,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 985,97	18 977,19	1 439,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,03	214,03	18,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	19 107,02			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	2 621,87			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 788,57			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 370,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	506,40			
			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)	92 800,00	92 066,31			
			WYDATKI BIEŻĄCE	92 800,00	92 066,31			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 666,31			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 666,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	480,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	446,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400,00	90 400,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 400,00	90 400,00			

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 259,53	2 665 300,86	158 706,67		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 832,40	2 665 300,86			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 686 432,40	2 653 999,86			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 548,40	2 301 542,14			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 508,40	1 758 913,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 640,00	128 636,88	130 841,03		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 500,00	35 344,60			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 500,00	315 160,95	23 106,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	35 423,54	2 391,25		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	28 063,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 884,00	352 457,72			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	80 478,10			
	4260	Zakup energii	41 150,00	37 729,32	1 517,51		
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 337,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 960,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	67 434,00	64 022,32	750,40		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 997,84			
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	49 151,99			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	6 336,88			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 600,00	46 365,07			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	24,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	22 474,30			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	18 580,90			

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 301,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	11 301,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	427,13	0,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427,13	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427,13	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 830,00	86 256,34	0,00		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 830,00	86 256,34			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 830,00	86 256,34			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 130,00	21 200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 130,00	21 200,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	65 056,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 442,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 613,80			
	75095		Pozostała działalność	45 850,00	43 649,64			
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 850,00	43 649,64			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 850,00	20 849,64			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 850,00	20 849,64			
		4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	20 849,64			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 800,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 800,00			
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 902,00	87 582,00	99,64		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00			

			WYDATKI BIEŻĄCE	1 625,00	1 625,00			
			z tego:	1 625,00	1 625,00			
			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	335,00	335,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 186,00	42 186,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 186,00	42 186,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 746,00	17 746,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818,52	7 818,52			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,40	540,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	43,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00	7 235,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 927,48	9 927,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,48	8 787,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 008,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 440,00	24 440,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 440,00	24 440,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 854,00	24 534,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 854,00	24 534,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 154,00	12 154,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699,81	4 699,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,12	481,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,69	44,69			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	4 174,00			

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 454,19	7 454,19			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,99	6 774,99			
	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,20	507,20			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 380,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 380,00			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 237,00	19 237,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 237,00	19 237,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 737,00	9 737,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246,86	4 246,86			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,86	432,86			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,00	3 776,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490,14	5 490,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,04	4 384,04			
	4300	Zakup usług pozostałych	549,30	549,30			
	4410	Podróże służbowe krajowe	556,80	556,80			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00			
754		BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 675,00	219 084,15	88,46	3 617,13	29 790,00
	75403	Jednostki terenowe policji	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		z tego:					
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00			
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	222 175,00	197 834,27	0,00	3 617,13	17 290,12

		WYDATKI BIEŻĄCE	203 675,00	194 734,19	0,00	3 617,13	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	174 805,00	168 574,19		2 146,42	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 280,00	34 759,04		2 146,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 030,00	21 024,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 479,55		1 787,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	3 974,20		315,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	551,29		43,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	7 730,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 525,00	133 815,15		1 470,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	56 643,38			14 190,04
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 266,97		1 470,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 365,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	28 375,00	27 144,08			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 499,74			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,00			
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 579,53			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 870,00	26 160,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 370,00	26 160,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 500,00	3 100,08			3 100,08
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	3 100,08			3 100,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 100,08			3 100,08
75495		Pozostała działalność	20 500,00	19 249,88			12 499,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 500,00	19 249,88			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	19 249,88			

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	19 249,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 249,88			12 499,88
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	620 000,00	482 022,86	77,75	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	620 000,00	482 022,86		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	620 000,00	482 022,86		0,00	
			z tego:					
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00	482 022,86			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje i opłaty bankowe)	5 000,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615 000,00	482 022,86			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 199,02	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 199,02	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 199,02	0,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	157 199,02	0,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 199,02	0,00			
		4810	Rezerwy	157 199,02	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 911 706,07	9 817 856,96	99,05	879 733,31	
	80101		Szkoły podstawowe	4 881 206,74	4 844 666,01	0,00	478 514,50	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 881 206,74	4 844 666,01		478 514,50	
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 601 606,74	4 567 393,75		478 514,50	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 159,00	3 930 730,89		478 514,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 318,00	3 020 522,00		153 987,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 350,00	238 982,23		247 081,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 626,00	594 738,34		68 779,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 865,00	73 488,32		8 666,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	653 447,74	636 662,86	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 253,73	208 470,96			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 354,01	53 684,98			
	4260	Zakup energii	115 700,00	112 171,69			
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	594,08			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 558,08			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 080,00	63 230,46			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 644,10			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 440,00	7 035,63			
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	3 440,05			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 750,00	176 419,66			
	4480	Podatek od nieruchomości	160,00	157,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 694,98			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	561,19			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 600,00	277 272,26	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 600,00	277 272,26			
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 970,00	373 582,47	41 286,20		
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 970,00	373 582,47			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	351 810,00	347 097,67			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 740,00	324 847,18			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 920,00	241 739,41	14 545,17		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 320,00	25 994,92	19 974,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 939,75	5 921,29		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 173,10	845,74		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 070,00	22 250,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 791,64			

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00	3 454,55		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 525,00	15 004,30		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160,00	26 484,80	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00	26 484,80		
	80104		Przedszkola	464 220,00	460 139,92	47 676,71	
			WYDATKI BIEŻĄCE	464 220,00	460 139,92		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	430 530,00	427 087,40		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 490,00	361 407,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 570,00	276 556,27	17 551,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 975,00	20 971,93	22 010,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 390,00	56 378,86	7 145,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 555,00	7 500,23	969,26	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 040,00	65 680,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 960,00	34 353,79		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850,00	6 092,44		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	234,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 105,90		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 495,27		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	605,30		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 793,41		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 690,00	33 052,52	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	33 690,00	33 052,52		

		wynagrodzeń					
	80110	Gimnazja	2 294 216,31	2 265 615,34		251 633,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 294 216,31	2 265 615,34			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 144 616,31	2 116 948,08			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 697,00	1 922 296,14			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 348,00	1 470 095,81		86 466,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	117 919,67		124 187,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 419,00	293 337,99		36 268,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 330,00	38 142,67		4 710,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 919,31	194 651,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 857,41	41 353,79			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 191,90	44 508,48			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	790,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	13 856,18			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 605,62			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	5 577,94			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,45			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00	83 752,50			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	58,98			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 600,00	148 667,26		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 600,00	148 667,26			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	532 900,00	530 456,66		13 530,95	
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 900,00	530 456,66			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	525 550,00	524 296,66			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000,00	184 330,11			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	143 884,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 614,45	11 252,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 288,71	2 073,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 542,86	204,17		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 550,00	339 966,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 750,00	129 611,22			
		4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 627,38			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 800,00	171 770,23			
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	527,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 272,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 133,00			
			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			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	160,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	160,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	305 450,00	299 784,31	19 411,14		
			WYDATKI BIEŻĄCE	305 450,00	299 784,31			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	303 850,00	298 334,31			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 900,00	246 633,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 700,00	194 657,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 048,88	16 415,57		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	35 097,02		2 779,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 830,11		216,43	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 950,00	51 700,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 024,66			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 535,09			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 316,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 977,27			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 753,80			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 093,50			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 450,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 450,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 849,02	23 542,78			
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 849,02	23 542,78			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 200,00	15 893,76			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	15 893,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	14 662,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 231,70			
			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>	7 649,02	7 649,02			

			<i>i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia")</i>					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,28	4 799,28			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	117,50	117,50			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,94	2 666,94			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,30	65,30			
	80148		Stołówki szkolne	752 930,00	750 307,40	27 680,56		
			WYDATKI BIEŻĄCE	748 430,00	746 082,40			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	748 430,00	746 082,40			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 310,00	389 995,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 730,00	311 709,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00	18 769,52	23 310,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 727,69	3 999,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 789,28	371,17		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 120,00	356 086,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	22 751,53			
		4220	Zakup środków żywności	292 400,00	292 274,76			
		4260	Zakup energii	21 740,00	20 754,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	538,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 452,33			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	462,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00	12 033,23			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	820,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	4 225,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 225,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 225,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	168 824,00	168 824,00	0,00		

			profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
			WYDATKI BIEŻĄCE	168 824,00	168 824,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	168 824,00	168 824,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 594,30	155 594,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 027,67	129 027,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 589,65	23 589,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,98	2 976,98			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 229,70	13 229,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,96	4 041,96			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036,90	1 036,90			
		4260	Zakup energii	1 557,52	1 557,52			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,92	21,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,96	2 558,96			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	276,93	276,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,66	335,66			
		4430	Różne opłaty i składki	12,72	12,72			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 217,78	3 217,78			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,02	30,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,33	139,33			
	80195		Pozostała działalność	104 140,00	100 938,07			
			WYDATKI BIEŻĄCE	101 140,00	100 938,07			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	95 140,00	94 938,07			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	800,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 140,00	94 138,07			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 140,00	94 138,07			
			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 w tym: <i>program "Uczymy się uczyć" grant z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida</i> <i>- plan 6.000,00 zł</i> <i>- wykonanie 6.000,00 zł</i>	6 000,00	6 000,00			
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,66	439,66			
		4123	Składki na Fundusz Pracy	62,66	62,66			
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557,68	2 557,68			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,61	1 071,61			
		4303	Zakup usług pozostałych	1 868,39	1 868,39			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	0,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	117 040,00	107 844,76	92,14	4 378,19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990,00	1 990,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	104 804,76		4 378,19	
			WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	104 804,76			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	113 700,00	104 554,76			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 900,00	63 128,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 660,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 367,28		3 612,19	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 481,61		637,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 620,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 800,00	41 425,87			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 677,48			
		4260	Zakup energii	11 400,00	7 679,08		128,09	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 024,50			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 935,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	426,20			
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	49,62			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00			
	85195		Pozostała działalność	40,00	40,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	40,00	40,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	40,00	40,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 389 920,75	5 265 361,51	97,69	58 091,17	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 200,00	3 187,25			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 200,00	3 187,25			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 187,25			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 187,25			
	4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 187,25			
85202		Domy pomocy społecznej	86 800,00	84 394,67			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 800,00	84 394,67			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	86 800,00	84 394,67			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 800,00	84 394,67			
	4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 800,00	84 394,67			
85203		Ośrodki wsparcia	401 277,43	401 277,43	16 676,62		
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 277,43	401 277,43			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	397 942,91	397 942,91			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 652,90	246 652,90			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 665,31	179 665,31			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,95	13 217,95	13 838,33		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,63	34 585,63	2 499,24		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,01	4 874,01	339,05		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,00	14 310,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 290,01	151 290,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 056,78	82 056,78			
	4260	Zakup energii	11 220,00	11 220,00			
	4270	Zakup usług remontowych	17 098,97	17 098,97			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 096,51	24 096,51			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,73	2 167,73			
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,60	543,60			
	4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	3 611,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,15	7 001,15			

		4480	Podatek od nieruchomości	1 903,00	1 903,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,27	1 451,27			
			2) Dotacje na zadania bieżące	886,43	886,43			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	886,43	886,43			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448,09	2 448,09			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 448,09	2 448,09			
	85204		Rodziny zastępcze	15 368,00	11 374,41			
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 368,00	11 374,41			
			z tego:					
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 368,00	11 374,41			
		3110	Świadczenia społeczne	15 368,00	11 374,41			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	930,08		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	930,08			
			z tego:	4 000,00	930,08			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	930,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	570,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00			
	85206		Wspieranie rodziny	36 850,00	24 560,13		1 651,80	
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 850,00	24 560,13			
			z tego:	36 150,00	24 086,13			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 220,00	20 509,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 025,00	17 138,65			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		1 380,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	2 951,28		237,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	419,89		33,82	

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 930,00	3 576,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	358,74			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 944,01			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	754,81			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	448,75			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	474,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	474,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 718,57	3 152 650,69		6 624,98	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 172 718,57	3 152 650,69			
		z tego:	259 825,00	249 801,76			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 541,85	222 994,84			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	69 030,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,85	5 131,85		5536,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 130,00	147 016,00		953,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 816,99		135,63	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 283,15	26 806,92			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 115,00	14 070,10			
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,15	568,15			
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	704,95			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86			
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 900,00	6 894,49			
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	581,37			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00			
			2) Dotacje na zadania bieżące	24 113,57	22 582,77			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 113,57	22 582,77			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888 780,00	2 880 266,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	757,40			
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 780,00	2 879 508,76			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 889,00	40 115,61		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 889,00	40 115,61		0,00	
			z tego:	41 289,00	39 829,95			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 289,00	39 829,95			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 289,00	39 829,95			
			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 (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL " Czas na aktywność w Gminie Narol)	600,00	285,66		0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	569,83	271,29			
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30,17	14,37			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 967,00	410 359,54			
			WYDATKI BIEŻĄCE	436 967,00	410 359,54			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 967,00	410 359,54			
		3110	Świadczenia społeczne	423 516,48	402 227,13			

	3119	Świadczenia społeczne	13 450,52	8 132,41		
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 330,72	70 130,73		
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 330,72	70 130,73		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	40,77	40,77		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,77	40,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	40,77		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 289,95	70 089,96		
	3110	Świadczenia społeczne	72 289,95	70 089,96		
85216		Zasiłki stałe	118 246,00	115 532,31		
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 246,00	115 532,31		
		z tego:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 246,00	115 532,31		
	3110	Świadczenia społeczne	118 246,00	115 532,31		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 110,03	537 748,75	26 561,87	
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 110,03	537 748,75	26 561,87	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	470 865,00	438 183,53	26 561,87	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 535,00	341 974,48	26 561,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 555,00	262 335,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	20 129,88	22 421,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	47 968,72	3 860,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	3 600,75	279,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 940,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 330,00	96 209,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 773,10		
	4260	Zakup energii	10 200,00	8 235,77		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	350,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 170,00	25 508,70		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 372,65		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 230,00	1 230,00		

			za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00	4 761,15			
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	2 732,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	8 537,43			
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	307,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 401,25			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 203,00	11 847,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 003,00	3 798,77			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 119,35			
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 929,03			
			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)	98 042,03	87 718,07	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 643,06	31 841,72			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,17	1 685,71			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,74	9 665,61			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,75	511,69			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	635,43	626,94			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,64	33,20			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	712,29	712,29			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37,71	37,71			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,87	943,10			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113,13	49,93			

		4287	Zakup usług zdrowotnych	132,96	132,96		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7,04	7,04		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 019,98	23 417,82		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 634,56	1 232,18		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	455,86	315,74		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24,14	16,67		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881,68	881,68		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,32	54,32		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 553,70	15 551,76		
		3117	Świadczenia społeczne	14 771,68	14 769,82		
		3119	Świadczenia społeczne	782,02	781,94		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 252,00	116 093,37	6 575,90	
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 252,00	116 093,37		
			z tego:	116 652,00	114 692,52		
			1) wydatki jednostek budżetowych				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 132,00	105 799,31		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 950,00	72 887,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 017,64	5 513,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	13 037,08	949,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 817,09	112,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 852,00	14 040,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	8 893,21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	360,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	478,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	3 491,14		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	4 226,57		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	400,00	337,50		

			członkami korpusu służby cywilnej					
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 400,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 400,85			
	85295		Pozostała działalność	300 912,00	297 006,54			
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 912,00	297 006,54			
			z tego:	5 812,00	4 016,14			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	837,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	120,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,16			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 902,00	3 178,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	145,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	2 962,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	71,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 100,00	292 990,40			
		3110	Świadczenia społeczne	295 100,00	292 990,40			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 950,00	424 916,68	97,25	25 436,96	
	85401		Świetlice szkolne	197 170,00	187 167,65		21 597,08	
			WYDATKI BIEŻĄCE	197 170,00	187 167,65			
			z tego:	183 620,00	174 345,09			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 450,00	156 569,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 730,00	120 584,56		8 078,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460,00	8 298,01		9 980,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,00	24 262,26		3 096,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	3 425,08		442,43	
			b) wydatki związane z realizacją ich	24 170,00	17 775,18			

			statutowych zadań					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	6 380,63			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 031,82			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	9 215,73			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 550,00	12 822,56			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	12 822,56			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 880,00	140 135,60			
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 880,00	140 135,60			
			z tego:	140 880,00	140 135,60			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3240	Stypendia dla uczniów	136 380,00	135 635,60			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	98 200,00	97 248,43	3 839,88		
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 200,00	97 248,43			
			z tego:	98 200,00	97 248,43			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 830,00	58 120,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 460,00	42 414,42			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 416,66	3 212,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 547,31	580,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	586,64	47,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 155,72			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 370,00	39 127,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 575,57			
		4220	Zakup żywności	6 980,00	6 952,32			
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 567,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 607,16			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,01			

		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	432,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	365,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	700,00	365,00			
			z tego:	700,00	365,00			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	365,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	365,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 551 127,45	2 297 060,21	90,04	96 706,55	20 029,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 990,00	1 031 688,27		18 307,72	
			WYDATKI BIEŻĄCE	995 990,00	953 426,97		18 307,72	
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	993 990,00	953 238,97			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 100,00	193 659,98		14 057,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 790,00	151 785,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 310,00	11 308,49		11 766,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 683,60		2 077,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 882,77		213,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 890,00	759 578,99		4 250,11	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	75 875,08			
		4260	Zakup energii	158 000,00	139 638,26		3 770,41	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 890,00	42 976,60		479,70	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 832,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 200,00			

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 142,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65			
	4480	Podatek od nieruchomości	445 500,00	443 146,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	37 729,40			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	188,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	188,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 000,00	78 261,30		0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	78 261,30			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	73 341,30			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 920,00			
90002		Gospodarka odpadami	635 936,00	499 439,40		40 380,30	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 936,00	499 439,40			
		z tego:	635 636,00	499 189,40			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 460,00	45 350,08		3 311,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	34 678,64			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 255,21		2 756,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 512,70		486,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	903,53		67,54	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 176,00	453 839,32	0,00	37 069,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	462,72			
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 079,61			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	125,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	518 936,00	402 340,42		37 069,08	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	530,64			

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	8 420,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	430,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
		4480	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	36 199,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 158,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00			
	90003		Oczyszczania miast i wsi	363 100,00	353 294,56		20 156,43	
			WYDATKI BIEŻĄCE	363 100,00	353 294,56			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	361 900,00	353 044,56			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 500,00	274 739,32			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 030,00	215 992,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	14 520,12		16 456,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040,00	38 838,82		2 906,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 388,15		403,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00	78 305,24			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	44 212,13			
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 326,22		390,65	
		4280	Usługi zdrowotne	1 000,00	620,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 071,21			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	941,36			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	10 828,90			

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 040,27			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 975,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 022,15			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 268,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	250,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	250,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	61 036,07	2 545,92		20 029,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	51 036,07			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	51 036,07			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 010,00	36 493,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 450,00	27 391,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 048,46	2 119,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 365,23	374,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	688,49	51,93		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 990,00	14 542,31			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	11 090,26			8 253,99
		4280	Usługi zdrowotne	200,00	175,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	2 183,12			1 775,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 001,45	309 343,06		15 023,37	
			WYDATKI BIEŻĄCE	230 800,00	228 498,14			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 800,00	228 498,14			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 800,00	228 498,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 745,18			
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 812,71		10 025,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 940,25		4 998,09	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	81 201,45	80 844,92			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 201,45	80 844,92			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 201,45	80 844,92			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 900,00	17 601,43		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 900,00	17 601,43			
			z tego:	39 900,00	17 601,43			
			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	36 900,00	17 601,43			
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 817,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	3 783,66			
	90095		Pozostała działalność	37 200,00	24 657,42		292,81	
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 200,00	4 902,02		292,81	
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	4 902,02			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	4 902,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	148,22			
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 273,80		292,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	480,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	19 755,40			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 755,40			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 755,40			

			jednostek budżetowych						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	835 008,87	802 175,64	96,07	373,38		10 017,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	356 000,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	356 000,00				
			z tego:	360 000,00	356 000,00				
			1) dotacja na zadania bieżące						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	360 000,00	356 000,00				
	92116		Biblioteki	376 508,87	369 108,87				
			WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	212 600,00				
			z tego:						
			1) dotacja na zadania bieżące	220 000,00	212 600,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	220 000,00	212 600,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	156 508,87	156 508,87				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 508,87	156 508,87				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 508,87	156 508,87				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 500,00	49 836,28		373,38		
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	27 598,63		373,38		
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	27 598,63				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	27 598,63				
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 534,08		373,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 414,55				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 650,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500,00	22 237,65				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 500,00	22 237,65				

		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	22 237,65			
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	27 230,49			10 017,91
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	27 230,49			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	27 230,49			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00			3 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00	21 530,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 533,58			6 517,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 996,91			
926			KULTURA FIZYCZNA	171 500,00	138 507,15	80,76	267,19	0,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	45 763,21		267,19	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	18 550,83			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	18 550,83			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	9 000,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 348,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	15,81			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	7 636,56			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 549,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 913,24			
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 254,10		267,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 382,50			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	27 212,38			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 212,38			
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 212,38			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	96 500,00	92 743,94			
			WYDATKI BIEŻĄCE	96 500,00	92 743,94			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 743,94			
			a) wydatki związane z realizacją ich	4 500,00	2 743,94			

			statutowych zadań						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 743,94				
			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				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00				
			Łączne wydatki gminy Narol za 2015 rok	29 184 524,42	28 010 046,95	95,98	1 266 712,53	0,00	302 654,59

Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol za 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 927,79	389 927,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	389 927,79	389 927,79	
			DOCHODY BIEŻĄCE	389 927,79	389 927,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 927,79	389 927,79	
750			Administracja publiczna	65 439,00	65 035,00	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 439,00	65 035,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	65 439,00	65 035,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 439,00	65 035,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 902,00	87 582,00	99,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 625,00	1 625,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 625,00	1 625,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625,00	1 625,00	

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 186,00	42 186,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 186,00	42 186,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 186,00	42 186,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 854,00	24 534,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 854,00	24 534,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 854,00	24 534,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 237,00	19 237,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 237,00	19 237,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 237,00	19 237,00	
801			Oświata i wychowanie	57 687,05	57 581,22	99,82
	80101		Szkoły Podstawowe	31 687,74	31 659,62	
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 687,74	31 659,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 687,74	31 659,62	
	80110		Gimnazja	25 999,31	25 921,60	
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 999,31	25 921,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 999,31	25 921,60	
851			Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40,00	40,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	40,00	40,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	40,00	
852			Pomoc społeczna	3 576 426,72	3 559 168,79	99,52
	85203		Domy pomocy społecznej	400 391,00	400 391,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	400 391,00	400 391,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 391,00	400 391,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 205,00	3 106 374,46	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 121 205,00	3 106 374,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 121 205,00	3 106 374,46	
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	31 063,00	29 944,80	
		DOCHODY BIEŻĄCE	31 063,00	29 944,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 063,00	29 944,80	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 330,72	2 079,39	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 330,72	2 079,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,72	2 079,39	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873,00	4 873,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 873,00	4 873,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 873,00	4 873,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 352,00	14 040,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 352,00	14 040,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 352,00	14 040,00	
85295		Pozostała działalność	2 212,00	1 466,14	
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 212,00	1 466,14	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 212,00	1 466,14	
		ogółem dotacja planowana i otrzymana 2015 roku	4 177 422,56	4 159 334,80	99,57

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol za 2015 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 927,79	389 927,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	389 927,79	389 927,79	
			WYDATKI BIEŻĄCE	389 927,79	389 927,79	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	389 927,79	389 927,79	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 927,79	389 927,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,92	6 306,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338,72	1 338,72	
		4430	Różne opłaty i składki	382 282,15	382 282,15	
750			Administracja publiczna	65 439,00	65 035,00	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 439,00	65 035,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 439,00	65 035,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 439,00	65 035,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 439,00	65 035,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 550,00	49 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674,97	10 674,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,03	214,03	
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 902,00	87 582,00	99,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 625,00	1 625,00	
			z tego:	1 625,00	1 625,00	
			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	335,00	335,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 186,00	42 186,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 186,00	42 186,00	

		z tego:	17 746,00	17 746,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818,52	7 818,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,40	540,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	43,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 235,00	7 235,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 927,48	9 927,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,48	8 787,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	132,00	132,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 008,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 440,00	24 440,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 440,00	24 440,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 854,00	24 534,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 854,00	24 534,00	
		z tego:	12 154,00	12 154,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699,81	4 699,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,12	481,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,69	44,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	4 174,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 454,19	7 454,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,99	6 774,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,20	507,20	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 380,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 380,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 237,00	19 237,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 237,00	19 237,00	
		z tego:	9 737,00	9 737,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246,86	4 246,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,86	432,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,00	3 776,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 490,14	5 490,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,04	4 384,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	549,30	549,30	

		4410	Podróże służbowe krajowe	556,80	556,80	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	
801			Oświata i wychowanie	57 687,05	57 506,97	99,69
	80101		Szkoły podstawowe	31 687,74	31 585,37	
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 687,74	31 585,37	
			z tego:	31 687,74	31 585,37	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,73	313,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 374,01	31 271,90	
	80110		Gimnazja	25 999,31	25 921,60	
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 999,31	25 921,60	
			z tego:	25 999,31	25 921,60	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,41	256,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 741,90	25 664,95	
851			Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40,00	40,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	40,00	40,00	
			z tego:	40,00	40,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,00	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	
852			Pomoc społeczna	3 576 426,72	3 559 149,13	99,52
	85203		Ośrodki wsparcia	400 391,00	400 391,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 391,00	400 391,00	
			z tego:	397 942,91	397 942,91	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 652,90	246 652,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 665,31	179 665,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,95	13 217,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 585,63	34 585,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,01	4 874,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 310,00	14 310,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 290,01	151 290,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 056,78	82 056,78	
		4260	Zakup energii	11 220,00	11 220,00	

	4270	Zakup usług remontowych	17 098,97	17 098,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 096,51	24 096,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 167,73	2 167,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,60	543,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	3 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 001,15	7 001,15
	4480	Podatek od nieruchomości	1 903,00	1 903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 451,27	1 451,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448,09	2 448,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 448,09	2 448,09
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 205,00	3 106 374,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 205,00	3 106 374,46
		z tego:	232 725,00	226 165,70
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 441,85	206 275,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,85	5 131,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 130,00	143 256,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 816,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 283,15	19 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 115,00	14 070,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	568,15	568,15
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	704,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	558,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888 480,00	2 880 208,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 887 780,00	2 879 508,76
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 063,00	29 944,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 063,00	29 944,80
		z tego:	31 063,00	29 944,80
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 063,00	29 944,80

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 063,00	29 944,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 330,72	2 079,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330,72	2 079,39
		z tego:	40,77	40,77
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40,77	40,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,77	40,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 289,95	2 038,62
	3110	Świadczenia społeczne	2 289,95	2 038,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 873,00	4 873,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873,00	4 873,00
		z tego:	73,00	73,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 352,00	14 040,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 352,00	14 040,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 352,00	14 040,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	14 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 352,00	14 040,00
85295		Pozostała działalność	2 212,00	1 446,48
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 212,00	1 446,48
		z tego:	1 812,00	1 046,48
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910,00	837,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	120,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902,00	208,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	125,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	71,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00

	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	
Ogółem zadania zlecone wydatki w 2015 roku			4 177 422,56	4 159 240,89	99,56

Zestawienie planu i wykonania przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12. 2015 roku

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	471 000,00	880 753,42
	Przychody ogółem :	471 000,00	880 753,42

ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota zadłużenia na 1.01.2015 roku plus pobrane pożyczki w 2015 r.	Faktyczna spłata do 31.12.2015 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2015 r. (kredyty i pożyczki)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 442 588,78	1 062 000,00	13 380 588,78
	Rozchody ogółem - rozbić pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia :	14 442 588,78	1 062 000,00	13 380 588,78
	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	114 000,00	38 000,00	76 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - kanalizacje dla aglomeracji R.R i Narol	392 000,00	0,00	392 000,00
	Bank Milenium Oddział 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	200 000,00	400 000,00
	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	210 000,00	1 240 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych	3 336 000,00	90 000,00	3 246 000,00

	kredytów ponrany w 2013 r.			
	BGŻ Oddział Lubaczów KREDYT na pokrycie deficytu w 2011	550 000,00	80 000,00	470 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012	1 944 000,00	204 000,00	1 740 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 (rewitalizacja)	1 042 000,00	160 000,00	882 000,00
	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 przyłączami domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r	312 000,00	30 000,00	282 000,00
	WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska,Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	1 132 588,78	50 000,00	1 082 588,78
Łączne zadłużenie Gminy Narol		14 442 588,78		13 380 588,78

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
010	1030	2850	10 500,00	10 476,85	99,78	Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
600	60078	6300	48 000,00	47 374,69	98,70	Starostwo Powiatowe Lubaczów	Dofinansowanie - pomoc finansowa na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2408R Łukawica – Chlewiska wraz z przebudową przepustu ”	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75403	3000	5 000,00	2 000,00	40,00	Jednostki terenowe Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie ponadnormatywnych godzin służby policjantów	Wpłata
921	92109	2480	360 000,00	356 000,00	98,89	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
921	92116	2480	220 000,00	212 600,00	96,64	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
		6220	156 508,87	156 508,87	100,00	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 :			800 008,87	784 960,41	98,12			

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
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 :			97 000,00	96 000,00	98,97			

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Soleckiego za rok 2015.

Lp.	SOLECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
		Kwota ogółem:				16.176,80
1	Chlewiska	Plan: Zakup stołów, krzeseł, firanek do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura Nr 01/2015 z dnia 04.02.2015 r. Natalia Krawczyk, ul. Skłodowskiej 28, 22-600 Tomaszów Lub. – kwota 1.500,00 zł Faktura VAT Nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r. Handel Meblami, Lucjan Jaworski, Palikówka 383, 36-073 Strazów – kwota 7.210,00 zł	700	70005	4210	8.710,00
		Plan: Ułożenie chodnika, remont schodów, remont fundamentów zewnętrznych przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura nr 1/06/2015 z dnia 08.06.2015 r. Firma Remontowo-Usługowa Nisztuk Waław, 37-610 Narol, Jędrzejówka 114 a – kwota 7.466,80 zł	700	70005	4270	7.466,80
2	Dębiny	Kwota ogółem:				12.662,00

		<p>Plan: Zakup nakryć kuchennych i nakryć stołowych do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 2099/2015 z dnia 17.12.2015 r. Domix.pl s.c Mickiewiczza 16, 36-200 Brzozów – kwota 1.132,90 zł Faktura VAT 974/MA/12/2015 z dnia 16.12.2015 r. ADACOR Adam Korzeniowski, ul. Kasztelańska 43, 78-100 Budzistowo – kwota 162,90 zł</p>	700	70005	4210	1.295,80
		<p>Plan: Wykonanie remontu schodów i ogrzewania (kominka wraz z nadmuchami) w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Dębinach.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 2/2015 z dnia 21.12.2015 r. Firma Remontowo-Budowlana AL.-BUD Alicja Marek, Kadłubiska 18, 37-610 Narol – kwota 3.866,20 zł Faktura VAT 2/KO/2015 z dnia 21.01.2015 r. KOM-INSTAL Zakład Usługowo – Handlowy – W.Pędzio, Kilińskiego 74, 22-400 Zamość – kwota 7.500,00 zł</p>	700	70005	4270	11.366,20
		Kwota ogółem:				18.387,28
3	Huta Różaniecka	<p>Plan po zmianach: Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej – zakup lodówko-chłodziarki, naczyń kuchennych, elementów zastawy stołowej</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT 201/2015 z dnia 13.10.2015 r. Ejmax Spółka jawna E. Bogusz i Wspólnicy, Żeromskiego 8, 37-600 Lubaczów – kwota 2.390,00 zł Faktura VAT Nr FP/118/2015 z dnia 22.10.2015 r. SPOŁEM, Tomaszów Lub. Ul. Lwowska 24 – kwota 497,40 zł.</p>	700	70005	4210	2.887,40
		<p>Plan: Wymiana głównej linii zasilającej oraz przeniesienie licznika na zewnątrz budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej</p> <p>Wykonanie: Rachunek nr 4/2015 z dnia 30.10.2015 r. Łukasz Obirek, Usługi Ogólnobudowlane i Elektryczne, ul. Sobieskiego 59, 37-610 Narol – kwota 3.000,00 zł.</p>	700	70005	4270	3.000,00
		<p>Plan po zmianach: Remont zbiornika przeciwpożarowego w Hucie Różanieckiej.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 8/15 z dnia 07.12.2015 r. Andrzej Michna, Firma Remontowo – Budowlana BAISON, Kadłubiska 15, 37-610 Narol – kwota: 12.499,88 zł</p>	754	75495	4270	12.499,88
		Kwota ogółem:				10.775,55
4	Huta Złomy	<p>Plan po zmianach: Remont schodów zewnętrznych w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 2/10 2015 z dnia 08.10.2015 r. Firma Handlowo – Usługowa Nisztuk Wacław, Jędrzejówka 114A, 37-610 Narol – kwota: 9.000,03 zł</p>	700	70005	4270	9.000,03

		Plan: Koszenie i wyrównanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Złomy. Wykonanie: Faktura Nr 12/2015 z dnia 14.07.2015 r. Zakład Usług Leśnych Stanisław Czerwonka, Huta Złomy 41, 37-610 Narol – kwota: 1.775,52 zł	900	90004	4300	1.775,52
		Kwota ogółem:				21.002,64
		Plan: Zakup kamienia (tłuczni) z przeznaczeniem do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie. Wykonanie: Faktura VAT nr 21/15/05 z dnia 29.05.2015 r. Praktibud Adam Gwizdała, ul. Sybiraków 6, 22-600 Tomaszów Lub. – kwota: 6.000,00 zł (ze środków sołeckich)	600	60016	4210	6.000,00
		Plan: Zakup krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Remont sufitu na Sali biesiadnej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT nr FA/543/2015 z dnia 23.04.2015 r. Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – kwota: 1.570,41 zł Faktura VAT nr FS-14/1004/02/OP/2015 z dnia 03.02.2015 r. MEXTRA GROUP Spółka Cywilna, Zbożowa 23, 45-837 Opole – kwota: 6.938,81 zł (ze środków funduszu sołeckiego)	700	70005	4210	8.509,22
		Plan: Remont sufitu na Sali biesiadnej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura nr 1/04/2015 z dnia 30.04.2015 r. Wacław Brzyski, Firma Usługowo – Budowlana, ul. Targowa 10, 37-610 Narol – kwota: 1.500,00 zł	700	70005	4270	1.500,00
5	Jędrzejówka	Plan: Zakup krzewów i kwiatów oraz zakup kosiarki dla sołectwa. Wykonanie: Faktura RR Nr 5/2015 z dnia 20.04.2015 r. Stanisław Żańczak, Szalenik 37, 22-680 Lubycza Królewska – kwota 330,00 zł Faktura VAT nr FANAR/000067/05/2015 z dnia 18.05.2015 r. Składnica Części Zamiennych ROLNIK, Teresa Horoń, Narol ul. Targowa 18 – kwota 1.472,49 zł Rachunek Nr 4/2015 z dnia 02.05.2015 r. Drzewka, krzewy i rośliny – ozdobne i owocowe, Krzysztof Pękala, Jeziernia, ul. Lwowska, 22-600 Tomaszów Lub. – kwota: 170,00 zł	900	90004	4210	1.972,49
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT nr 07/11/2015 z dnia 23.11.2015 r. Centrum Handlowe DUDEK – kwota 499,65 zł Faktura VAT FS 186/2015 z dnia 22.09.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 163,00 zł Faktura VAT FS 125/2015 z dnia 21.08.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 1.384,80 zł Faktura Nr 20/2015 z dnia 19.08.2015 r. Anna Nowicka, Galeria Kwiatów ANNA, ul. Warszawska 7, 37-610 Narol – kwota: 98,00 zł Faktura Nr 001041 z dnia 18.08.2015 r. Miejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,	921	92195	4210	3.020,93

		ul. Piłsudskiego, 37-600 Lubaczów – kwota: 346,00 zł Faktura VAT Nr Fa/68/08/2015 z dnia 13.08.2015 r. Zakład Rzeźniczo – Masarski Roman Dubiel, Narol-Wieś 4, 37-610 Narol – kwota: 529,48 zł				
6	Kadłubiska	Kwota ogółem:				12.959,30
		Plan: Zakup elementów do wyposażenia placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego na działce gminnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura Nr FV 2/07/2015 z dnia 08.07.2015 r. ATUT Tomasz Skiba, Leśmiana 5, 62-050 Mosina – kwota: 6.483,45 zł (z funduszu sołeckiego)	700	70005	4210	6.483,45
		Plan: Odnowienie nawierzchni podłogi w dwóch salach w świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura Nr 2/2015 z dnia 23.06.2015 r. Andrzej Michna, Firma Remontowo-Budowlana BAISON, Kadłubiska 15, 37-610 Narol – kwota: 6.475,85 zł.	700	70005	4270	6.475,85
7	Lipie	Kwota ogółem:				17.300,62
		Plan: Wykonanie posadzki z płytek w przedsionku do świetlicy. Utwardzenie/brukowanie placu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Lipiu Wykonanie: Faktura Nr 2/06/2015 z dnia 08.06.2015 r. Firma Handlowo – Usługowa Nisztuk Waclaw, Jędrzejówka 114A, 37-610 Narol – kwota: 14.300,62 zł	700	70005	4270	14.300,62
		Plan: Zakup 8 szt. hełmów bojowych dla OSP w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr PRZ0041/15/FVS z dnia 16.03.2015 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP, Zarząd oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, Biuro Terenowe, Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl – kwota 3.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego).	754	75412	4210	3.000,00
8	Lipisko	Kwota ogółem:				20.849,94
		Plan: Zakup tłuczni na utwardzenie ul. Krętej i ul. Wałowej w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT nr 20/15/04 z dnia 22.04.2015 r. PRAKTIBUD Adam Gwizdała – kwota: 10.850,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego)	600	60016	4210	10.850,00
		Plan: Zakup kuchenki gazowej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT nr S260/F003518/2015 z dnia 14.10.2015 r. Media Ekspert. – kwota: 1.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego).	700	70005	4210	1.000,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku.	700	70005	4270	5.999,94

		<p>Wykonanie: Faktura VAT MP nr 4 z dnia 28.09.2015 r. Firma Handlowo – Usługowa Szymon Kozłowski, Lipsko, ul. Kręta 27, 37-610 Narol – kwota : 5.999,94 zł</p>				
		<p>Plan: Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie i szkolenie Chóru Lipskiego.</p> <p>Wykonanie: Rachunek z dnia 23.12.2015 r. do umowy o dzieło z dnia 19.11.2015 r. Wołoszyn-Banaś Aleksandra – kwota: 1.000,00 zł Rachunek z dnia 17.09.2015 r. do umowy o dzieło z dnia 12.08.2015 r. Wołoszyn-Banaś Aleksandra – kwota: 1.000,00 zł Rachunek z dnia 05.03.2015 r. do umowy o dzieło z dnia 23.01.2015 r. Wołoszyn-Banaś Aleksandra – kwota: 1.000,00 zł</p>	921	92195	4170	3.000,00
		Kwota ogółem:				21.571,85
		<p>Plan: Zakup kamienia do remontu dróg gminnych w sołectwie Łówcza.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 27/15/04 z dnia 29.04.2015 R. PRAKTIBUD Adam Gwizdała – kwota 12.262,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego).</p>	600	60016	4210	12.262,00
9	Łówcza	<p>Plan: Zakup naczyń do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Łówczy. Zakup farb i środków czyszczących do budynku komunalnego w Łówczy.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr FA/1153/2015 z dnia 23.07.2015 r. Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – kwota 499,70 zł. Faktura VAT nr 6625/10 z dnia 14.07.2015 r. SPOŁEM Handlowa Spółdzielnia Pracy „Jedność” – kwota 2.999,99 zł,</p>	700	70005	4210	3.499,69
		<p>Plan: Zakupy dla OSP w Łówczy: odzieży ochronnej, mundurów, węży gaśniczych, piły łańcuchowej.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0166/15/FVS z dnia 12.06.2015 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Biuro Terenowe, Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl – kwota 2.710,08 zł (ze środków funduszu sołeckiego).</p>	754	75412	4210	2.710,08
		<p>Plan: Zakup motopompy pływającej dla OSP w Łówczy.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr PRZ0280/15/FVS z dnia 30.07.2015 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Biuro Terenowe, Pl. Św. Floriana 1, 37-700 Przemyśl – kwota 3.100,08 zł (ze środków funduszu sołeckiego)</p>	754	75412	6060	3.100,08
10	Łukawica	Kwota ogółem:				16.951,81

		<p>Plan: Zakup materiałów do remontu dróg gminnych w sołectwie Łukawica.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT 15/2015 z dnia 15.10.2015 r. Sklep Jola – kwota 1.479,08 zł, Faktura VAT 12/2015 z dnia 30.06.2015 r. Sklep JOLA – kwota 1.599,98 zł,</p>	600	60016	4210	3.079,06
		<p>Plan: Zakup krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy. Zakup karniszy, firanek, naczyń kuchennych, elementów zastawy stołowej. Zakup lodówki, kuchenki gazowej, mikrofalówki, grzejnika gazowego, naczyń kuchennych do budynku świetlicy wiejskiej w Bieniaszówce.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT FS 261/2015 z dnia 23.12.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota 681,21 zł (ze środków funduszu sołeckiego) Faktura VAT nr FA/55/2015 z dnia 08.12.2015 r. Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM, ul. Piłsudskiego 6, 22-600 Tomaszów – kwota 2.511,88 zł, Faktura VAT nr S260/F004269/2015 z dnia 15.12.2015 r. Media Ekspert – kwota 2.478,93 zł, Faktura VAT FS 238/2015 z dnia 02.12.2015 r. FHU MADOM Galeria Dobrych Cen, Józef Małysz, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota 860,00 zł Faktura VAT 21/N/2015 z dnia 05.10.2015 r. Sklep JOLA – 521,99 zł, Faktura VAT nr FA/441/2015 z dnia 05.10.2015 r. Zakład Handlowo-Usługowy ELNAR, Grzegorz Skibicki – kwota 420,00 zł, Faktura VAT nr FS-14/1000/07/OP/2015 z dnia 01.07.2015 r. MEXTRA Group – kwota 1.899,99 zł</p>	700	70005	4210	9.374,00
		<p>Plan: Wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT: FV000498 z dnia 11.08.2015 r. KSM System – kwota 2.500,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego)</p>	700	70005	4270	2.500,00
		<p>Plan: Dokończenie ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Bieniaszówce.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 26/15 z dnia 08.12.2015 r. Zakład Usług Leśnych Jarek i Spółka s.c. – kwota 1.998,75 zł,</p>	700	70005	4300	1.998,75
		Kwota ogółem:				31.717,36
11	Narol	<p>Plan: Zakup tłucznia z przeznaczeniem na doraźną naprawę dróg gminnych w sołectwie Narol.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 8/15/04 z dnia 15.04.2015 r. PRAKTIBUD Adam Gwizdała – kwota 18.240,42 zł</p>	600	60016	4210	18.240,42

		<p>Plan: Zakup termosu, kompletu talerzy, sztućców do wyposażenia świetlicy w Narolu (dla Koła Gospodyń).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT FS 143/2015 z dnia 27.08.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz, Galeria Dobrych Cen – kwota 2.000,00 zł,</p>	700	70005	4210	2.000,00
		<p>Plan: Zakup specjalnych ubrań dla OSP w Narolu.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 21/OSW/2015 z dnia 19.02.2015 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Sprzęt-Poż. Irena, Krzysztof Zajac Spółka Jawna – kwota 5.479,96 zł.</p>	754	75412	4210	5.479,96
		<p>Plan: Zakup kosiarki do trawy w sołectwie.</p> <p>Wykonanie: Faktura 79709/P/2015 z dnia 29.04.2015 r. Bimex Banachowski Sp. Jawna, Zduńska Wola – kwota 2.000,00 zł.</p>	900	90004	4210	2.000,00
		<p>Plan: Wynagrodzenie za szkolenie Chóru TANEW w Narolu.</p> <p>Wykonanie: Rachunek z dnia 26 czerwca 2015 r. Swiętłana Karczewska – 500,00 zł,</p>	921	92195	4170	500,00
		<p>Plan: Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego Chóru TANEW w Narolu. Zakup potrzebnych towarów i materiałów do zorganizowania przez Klub Seniora „Dnia Kobiet: i spotkania opłatkowego.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 08/12/2015 z dnia 14.12.2015 r. Mirosław Dudek – kwota 369,87 zł, Faktura VAT nr FVKL/15/67 z dnia 24.11.2015 r. Firma Handlowo-Uslugowa Zbigniew Skalski – kwota 300,00 zł, Faktura VAT nr FV/15/9 z dnia 23.05.2015 r. Firma Handlowo-Uslugowa Zbigniew Skalski – kwota 205,61 zł, Faktura VAT nr 14/05/2015 z dnia 27.05.2015 r. Centrum Handlowe Dudek – kwota 121,50 zł. Faktura nr 01/K/05/2015 z dnia 16.05.2015 r. Anna Piechnik, Tomaszów Lubelski – kwota 2.500,00 zł (z funduszu sołectkiego).</p>	921	92195	4210	3.496,98
		Kwota ogółem:				21.933,37
12	Narol - Wieś	<p>Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu-Wsi.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT FS 236/2015 z dnia 26.11.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 5.459,30 zł. Faktura VAT FS 117/2015 z dnia 19.08.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz Galeria</p>	700	70005	4210	7.115,70

		Dobrych Cen, 37-610 Narol, ul. Warszawska 15A – kwota 330,00 zł Faktura VAT FS 12/2015 z dnia 10.02.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz Galeria Dobrych Cen – kwota: 1.326,40 zł.				
		Plan: Wykonanie zabudowy kominka w budynku świetlicy wiejskiej w Narolu-Wsi. Ułożenie kostki brukowej przy budynku świetlicy w Narolu-Wsi. Wykonanie: Faktura Nr 9/15 z dnia 15.12.2015 r. Andrzej Michna Firma Remontowo-Budowlana BAISON, Kadłubiska 15, 37-610 Narol – kwota 5.842,67 zł Faktura Nr 38.11.2015 z dnia 25.11.2015 r. PPHU Agro-Met Mariusz Gałka – kwota 1.000,00 zł.	700	70005	4270	6.842,67
		Plan: Zakup chłodni do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu-Wsi. Wykonanie: Faktura VAT FS FHU MADOM Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 6.000,00 zł	700	70005	6060	6.000,00
		Plan: Zakup kosiarki do trawy dla sołectwa. Wykonanie: Faktura VAT nr FANAR/000041/06/2015 z dnia 12.06.2015 r. Składnica Części Zamiennych ROLNIK – kwota : 1.975,00 zł. (ze środków funduszu sołeckiego).	900	90004	4210	1.975,00
		Kwota ogółem:				17.534,54
13	Płazów	Plan: Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego „stół piłkarzyki” do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie: Faktura 55236/10/2015 z dnia 12.10.2015 r. sport-shop Tyhy – kwota 790,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego)	700	70005	4210	790,00
		Plan: Wykonanie instalacji grzewczej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie: Faktura Nr 3/IV/2015 z dnia 24.04.2015 r. Zakład Instalacji, Janusz Krasulak – kwota: 11.108,04 zł. Faktura VAT F11/15/001612 z dnia 15.04.2015 r. GASPOL S.A. – kwota: 330,00 zł	700	70005	6050	11.438,04
		Plan: Zakup mundurów bojowych i butów dla OSP w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT 111/OSW/2015 z dnia 20.07.2015 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Sprzęt-Poż. – kwota 3.000,00 zł. (ze środków funduszu sołeckiego).	754	75412	4210	3.000,00

		<p>Plan: Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa. Zakup środków pielęgnacyjnych do zieleni i kwiatów dla sołectwa.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 79/N/2015 z dnia 09.09.2015 r. AGRO-MAL Jan Pokrywka i Wspólnicy – kwota 126,00 zł, Rachunek nr 05/2015 z dnia 20.05.2015 r. Gospodarstwo Rolne Bogdan Struś – kwota: 132,00 zł. Faktura Nr 27/N/2015 z dnia 05.06.2015 r. AGRO-MAL Jan Pokrywka i Wspólnicy – kwota : 23,50 zł. Faktura VAT nr 1/2015 z dnia 25.05.2015 r. Gminna Spółdzielnia SP Sklep nr 29, Płazów – kwota: 25,00 zł. Faktura VAT nr FANAR/000011/05/2015 z dnia 05.05.2015 r. Składnica Części Zamiennych ROLNIK – kwota: 2.000,00 zł.</p>	900	90004	4210	2.306,50
		Kwota ogółem:				9.844,50
14	Podlesina	<p>Plan: Zakup wyposażenia świetlicy. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT z dnia 28.11.2015 r. Fabryka mebli BODZIO – kwota: 800,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Faktura VAT Numer: FA/147/2015 z dnia 19.11.2015 r. Sprzedaż Artykułów Przemysłowych PIXEL Janusz Koperwas – kwota: 2.400,00 zł. Faktura VAT Nr: FA/20/2015 z dnia 09.06.2015 r. Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM – kwota: 2.581,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego). Faktura VAT Numer: FA/73/2015/1 z dnia 28.05.2015 r. Sprzedaż Artykułów Przemysłowych PIXEL Janusz Koperwas – kwota: 1.419,00 zł</p>	700	70005	4210	7.200,00
		<p>Plan: Zwiększenie mocy elektrycznej w budynku świetlicy w Podlesinie.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr FA/615/2015 z dnia 22.12.2015 r. Zakład Usługowo-Handlowy ELNAR Grzegorz Skibicki – kwota 2.644,50 zł.</p>	700	70005	4270	2.644,50
		Kwota ogółem:				31.744,00
15	Ruda Różaniecka	<p>Plan: Modernizacja budynku komunalnego w Rudzie Różanieckiej.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 1/2015 z dnia 30.10.2015 r. Firma Remontowo – Budowlana AL.-BUD Alicja Marek, Kadłubiska 18, 37-610 Narol – kwota 31.744,00 (ze środków funduszu sołeckiego)</p>	700	70005	6050	31.744,00
		Kwota ogółem:				21.243,03
16	Wola Wielka	<p>Plan:</p>	600	60016	4210	4.752,63

<p>Zakup kamienia (tłucznia) do remontu dróg gminnych w sołectwie. Wykonanie: Faktura VAT numer: 20/15/05 z dnia 29.05.2015 r. PRAKTIBUD Adam Gwizdała – kwota: 4.752,63 zł</p>				
<p>Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej: karnisze, rolety itp. Zakup elementów wiaty na drewno opałowe. Zakup tarcicy do remontu części podłogi. Wykonanie: Faktura VAT nr FA/2410/2015 z dnia 22.12.2015 Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – kwota 102,70 zł (ze środków funduszu sołeckiego) Faktura VAT nr FA/2413/2015 z dnia 28.12.2015 r. Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 27-610 Narol – kwota 46,00 zł. Faktura VAT nr FA/2411/2015 z dnia 22.12.2015 r. Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – kwota 30,00 zł. Faktura VAT FS 260/2015 z dnia 23.12.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Naro – kwota 461,00 zł Faktura VAT nr 07/M/12/2015 z dnia 21.12.2015 r. FPHU Prima, Tomaszów Lub. – kwota 274,63 zł (ze środków funduszu sołeckiego) Faktura VAT nr 2462/15/TOMS z dnia 08.12.2015 r. DAXMIX Robert i Agnieszka Dolanowscy – kwota 421,30 zł. Faktura nr 35/2015 z dnia 01.12.2015 r. Zakład Drzewny Stanisław Wróbel, ul. Piaskowa 9, 37-614 Płazów – 590,40 zł. Faktura Nr 02-2015 z dnia 01.04.2015 r. Natalia Krawczyk Tomaszów Lub. – kwota: 560,00 zł. Faktura VAT nr 6/2015 z dnia 34.03.2015 r. Handel Meblami Lucjan Jaworski – kwota : 400,00 zł. Faktura VAT nr FA/89/2015 z dnia 24.03.2015 r. Zakład Handlowo – Usługowy ELNAR Grzegorz Skibicki – kwota: 371,52 zł Faktura VAT nr FA/387/2015 z dnia 24.03.2015 r. Hydro-Bud Marcin Bodnar, ul. Targowa 4, 37-610 Narol – kwota: 805,40 zł. Faktura VAT nr FS 33/2015 z dnia 24.03.2015 r. FHU MADOM Józef Małysz Galeria Dobrych Cen, ul. Warszawska 15A, 37-610 Narol – kwota: 127,45 zł.</p>	700	70005	4210	4.190,40
<p>Plan: Usługa przetarcia drewna z przeznaczeniem na budowę wiaty na drewno opałowe. Usługa wykonania ogrodzenia działki gminnej. Usługa zabezpieczenia kominka w świetlicy wiejskiej. Wykonanie: Faktura VAT nr 3/07/2015 z dnia 27.07.2015 r. Firma Handlowo – Usługowa Zdzisława Kossak – kwota: 800,00 zł. (ze środków funduszu sołeckiego).</p>	700	70005	4300	2.300,00

	PPHU Agro Met Mariusz Gałka – kwota: 1.500,00 zł				
	Plan: Zakup kosiarki zaczepianej do ciągnika.				
	Wykonanie: Faktura VAT nr 545/15 z dnia 21.08.2015 r. Firma O.K. Wojciech Początek – kwota 10.000,00 zł.	900	90004	6060	10.000,00
	WYDATKI OGÓLEM				302.654,59

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 1.01.2015	Zmiany w planie w ciągu 2015 roku	Plan na 31.12.2015 po zmianach	Wykonanie- realizacja projektów w okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku	Stopień zaawansowania
1.	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" zakończony	630	63095	381 276,94	0,00	145 458,93	235 818,01	381 276,94	381 276,94	100,00%
2.	Program w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013" zakończony pn"Remont i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka - zakończony w 2014 roku	700	70005	366 132,88		342 300,00	-342 300,00	0,00	0,00	100,00%
3.	Program w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie Remont budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie zakończony	700	70005	147 414,15		148 541,00	-5 500,00	143 041,00	142 914,81	100,00%
4.	Program Operacyjny	801	80146	86 916,00	0,00	7 649,02	0,00	7 649,02	7 649,02	100,00%

	Systemowy Kapitał Ludzki - "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół podkarpacia" oł "PROJEKT JEST REALIZOWANY W LATACH 2013-2015"									
5.	Program miękki pn. "Uczymy się uczyć" realizowany przez Szkołę Podstawową w Narolu Realizacja 2014-2015	801	80195	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85213	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	285,66	47,61%
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85214	13 450,52	0,00	9 026,72	4 423,80	13 450,52	8 132,41	60,46%
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85219	98 042,03	0,00	76 342,03	21 700,00	98 042,03	87 718,07	89,47%
	Razem :			1 103 832,52	0,00	735 917,70	-85 858,19	650 059,51	633 976,91	

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Stanisław Woś