



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 14 września 2022 r.

Poz. 3319

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 14/B/2022 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Narol postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Narolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z zamknięciem rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku w brzmieniu jak załącznik 1.

§ 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Narol

Grzegorz Dominik

1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BMiG
Nr 14/B/2022 z dnia 31.03.2022r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL za 2021 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

na dzień 31.12.2021 r. wynosił : 46.818.187,00 zł
realizacja dochodów za 2021 r. 45.409.384,71 zł

co stanowi 96,99 % zakładanego planu rocznego.

Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:

Planowane dochody bieżące	41.738.264,56	wykonane	41.541.661,96	-	99,53 %
Planowane dochody majątkowe	5.079.922,44	wykonane	3.867.722,75	-	76,14 %
Razem dochody w 2021 roku	46.818.187,00	wykonane	45.409.384,71	-	96,99 %

Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 789.502,48 zł wykonanie 813.403,58 zł – 103,03 %
Dochody w tym dziale to wpływy za sprzedaż działek rolnych, 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 Narol Wieś.

Dział 020 Leśnictwo plan 650.000,00 zł wykonanie 681.605,10 zł – 104,86 %
Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2021 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 2.568.509,44 zł wykonanie 1.899.890,08 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 73,97 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 78.907,58 i są wyższe o 35.960,12 zł od roku 2020. Zaplanowano dochody na realizację projektu pn.

1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina” .
Dotacja plan 536.395,00 zł wykonanie 352.056,00 zł wpłaty mieszkańców plan 112.400,00 zł wykonanie 58.921,44 zł.

2. „Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu „Płazów” wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka. Dotacja plan 554.494,19 zł wykonanie 258.459,50 zł wpłaty mieszkańców plan 155.600,00 zł wykonanie 11.382,10 zł.

3. „Odnawialne źródła energii a budynkach użyteczności publicznej w gminie Narol. Dotacja plan 652.991,25 zł wykonanie 652.991,25 zł

Dział 600 Transport i łączność –plan 215.723,00 zł wykonanie 216.386,50 zł. Wykonanie dochodów w dziale to środki z Funduszu Dróg Samorządowych plan 215.723,00 zł wykonanie 215.723,00 zł oraz opłata za przewóz osób na terenie Gminy Narol.

Dział 630 Turystyka –plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł. Dochody uzyskano z tytułu dotacji z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań poprzez budowę wiaty grillowej Dębiny plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł.

2

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 937.299,99 zł wykonanie 227.682,35 zł co stanowi 24,29%. Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, nieruchomości, dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na realizację zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko” kwota 40.299,99 zł
Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 76.368,57 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 80.000,00 zł wykonanie 72.055,80 zł – 90,07 %
Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka, Płazów.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów 110.040,09 zł wykonanie 104.278,61 zł – 94,76 % . 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. Zaległości wynoszą 114.384,09zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.931,00 zł wykonanie 1.931,00 zł – 100 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.838,00 zł wykonane dochody 5.975,97 zł. Dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną, zwrot dotacji Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Narol.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 6.573.254,84 zł wykonanie 6.326.825,24 zł – 96,25 %
Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, 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 2021 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 681.868,04 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2021 roku. 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 2021 rok w wysokości 685.018,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 182.916,20 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 54.544,10 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 922.478,30 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2020 roku, stwierdzam że kwota uległa zwiększeniu o 105.263,27 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 16.868.423,98 zł realizacja stanowi kwotę 17.658.618,70 zł – 104,68 %

Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza), równoważąca, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz środki na realizację inwestycji wodociągowych.

3

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2.154.671,20 zł wykonanie 1.843.191,70 zł co stanowi 85,54 % . Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, 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 środki na realizację programu Poznaj Polskę - 36.537,31zł , darowizna –wpłaty rodziców na wycieczkę w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 14.349,80 zł, dotacja na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy” kwota 925.369,13zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia- plan 37.242,00 zł wykonanie 35.810,00 zł – 96,15%
Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania realizowane z przeciwdziałaniem COVID – szczepienia.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dochodów 1.689.278,71 zł wykonanie 1.605.228,80 zł – 95,02 % . 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. Gmina planowała zadanie „Zakup mikrobusu dla Domu SENIOR+ w Jędrzejówce. Zadanie zostało przesunięte na 2022 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 131.108,62 zł wykonanie 109.528,39 zł co stanowi 83,54 %
Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów , odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych.

Dział 855 Rodzina plan dochodów 11.840.246,00 zł wykonanie 11.764.681,17 zł – 99,36 %
Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone.
Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 691.500,99 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 2.149.117,65 zł wykonanie stanowi kwotę 1.940.592,87 – 90,30 % .
Dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu , opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.266.134,94 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, wpływy z tytułu grzywien i kar . Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne wg złożonych deklaracji oraz z terenów niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2021 roku wynoszą 211.889,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7.000,00 zł wykonanie 89.698,85 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na ochronę zabytków. Refundacja środków programu „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany” wpływ – 82.698,85 zł.

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2021 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 31.12.2021 r.**

4

WYDATKI OGÓŁEM**Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi**

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę	49.235.339,05 zł
realizacja wydatków za 2021 r. wynosi	45.318.585,28 zł
co stanowi 92,04 % zakładanego planu rocznego .	

Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

a) wydatki bieżące plan roczny	40.827.071,57 tj.	82,92 %
b) wydatki majątkowe plan roczny	8.408.267,48	17,07 %
c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2021 r.	39.111.831,01	86,30 %
d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2021 r.	6.206.754,27	13,69 %

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 922.894,48 zł wykonanie 796.580,71 zł wskaźnik realizacji wynosi 86,31% .

Wydatki w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izby 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 877 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 648 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Narol Wieś.

Dział 020 Leśnictwo - plan wydatków 393.000,00 zł wykonanie 349.161,13 zł – 88,85 %

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 2.835.058,47 zł wykonanie 2.612.737,72 zł co stanowi 92,16 % .

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy, zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów. W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu „Płazów” wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka	995.129,47	894.844,02	89,92
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina	495.000,00	493.254,83	96,65
3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narol-Młynki	354.000,00	348.289,03	98,39
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Gminie	32.000,00	28.790,16	89,97
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Narol ul. Targowa”	15.000,00	0,00	
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łówcza”	58.000,00	0,00	
	Razem wydatki	1.949.129,47	1.765.178,04	90,56

Dział 600 Transport i łączność – plan 1.814.509,35 zł wykonanie 1.462.275,43 zł co stanowi

5

80,59 %. 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.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1640 Paary – Granica Województwa – Narol Wieś poprzez budowę ścieżki rowerowej” RFIL 48.585,00 zł	48.585,00	48.585,00	100
2.	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące : utrzymanie, naprawa , remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 36.514,06 zł	243.973,45	222.917,29	91,37
3.	Modernizacja dróg gminnych	19.965,88	18.610,00	93,20
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Różaniecka (Maziarnia)	40.000,00	0,00	0
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łukawica (Pizuny)”	73.000,00	0,00	0
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zdanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płazów nr ewid. Gr. 471/8,453,466,445/1,433-obręb Płazów	4.000,00	3.000,00	75
7.	Przebudowa drogi gminnej Chlewiska-Brzeziny w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 23.190,93 zł	198.190,93	197.788,84	99,79
8.	Przebudowa dróg gminnych na dz. ewid. 1581/4, 1623, 1631/9, 1604/8, w km 0+008-0+182 na odcinku Nr 1 oraz w km 0+000-0+383 na odcinku Nr 2 w miejscowości Płazów RFIL 143.563,09 zł FDS 215.723,00 zł	470.894,09	465.149,89	98,78
9.	Przebudowa drogi gminnej oraz zatoki autobusowej w miejscowości Jędrzejówka	40.000,00	39.999,99	99,99
10.	Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol	150.000,00	0,00	0,00
11.	Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące: remont dróg dojazdowych do pól oraz W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 68.481,45 zł	68.500,00	61.310,29	79,90
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Narol ul. Cicha”	10.000,00	9.000,00	90
13.	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Płazów	380.000,00	355.827,60	93,64
14.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	9.000,00	0,00	0
	Razem wydatki :	1.814.509,35	1.462.275,43	80,59

Dział 630 Turystyka – plan 41.000,00 zł wykonanie 37.601,62 zł co stanowi 91,71 %
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych. Poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Budowa wiaty grillowej w miejscowości Dębiny” kwota 25.992,23 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 930.347,68 zł wykonanie

6

873.245,80 zł to jest 93,86 %.

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 182.136,54 zł**

Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	97.000,00	90.232,50	93,02
2.	„Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Łówczy fundusz sołecki 23.012,17 zł	23.012,17	23.012,17	100
3.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lipsku”	118.000,00	115.634,62	97,99
4.	Dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przyłączem do zewnętrznych butli gazowych w budynku świetlicy wiejskiej w Łówczy oraz projekt wewnętrznej instalacji c.o.	24.000,00	11.687,57	48,69
5.	Zagospodarowanie działek gminnych nr 137/2 i 137/4 w sołectwie Lipsko-utwardzenie terenu ” fundusz sołecki 9.817,35 zł	19.817,35	11.955,60	60,32
6.	Zagospodarowanie działek gminnych nr 1581/4 w sołectwie Płazów-utwardzenie terenu ” fundusz sołecki 16.284,65 zł	53.000,00	52.310,48	98,70
	Razem majątkowe:	334.829,52	304.832,94	91,04

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków 1.365.000,00 zł wykonanie 692.916,74 zł czyli 50,76%. 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.

Wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa domów przedpogrzebowych wraz z niezbędną infrastrukturą” plan 1.160.0000,00 zł wykonanie 578.432,56 zł w ramach **funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00 zł**. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Budowa punktu poboru wody na potrzeby utrzymania cmentarza komunalnego w Płazowie” plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 6.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 587,94 zł co stanowi 9,80 %. Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą: „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan wydatków 4.473.287,66zł wykonanie 4.376.041,90 zł co stanowi 97,83 % . 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 oraz wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych..

W ramach działu 750 - Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 122.262,57 zł.

7

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.931,00 zł wykonanie 1.931,00 zł – 100 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 1.546.528,00 zł wykonanie 925.493,84 zł realizacja stanowi 59,84 %.

W ramach tego działu została udzielona dotacja dla policji, dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych , zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działu 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki z funduszu sołectkiego w ramach tego działu jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Narol Zakup 4 radiotelefonów	10.000,00
2.	Sołectwo Lipsko Zakup mundurów specjalistycznych	3.200,00
3.	Sołectwo Huta Różaniecka Zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży.	4.500,00
	Razem wydatki sołectkie	17.700,00

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 527.454,41 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu – wydatki RFIL 526.806,41

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 210.000,00 zł wykonanie 199.048,25 zł – 94,78 %. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 178.079,06 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe .

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków 13.517.105,28 zł wykonanie 13.160.153,78 zł co stanowi 97,36 %.

Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jednostek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe	3	80	23	549	8.255.423,04	8.030.604,34	97,27
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5	5	-	76	405.396,00	399.025,79	98,42
3.	Przedszkola łącznie z dotacją dla dziecka uczęszczającego do innego przedszkola	2	14	6	137	1.325.132,27	1.291.724,83	97,47
4.	Dowożenie uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Od 01.09.2021 zatrudniona 1 kierowca Dowóz dzieci odbywa	-	-	1	320	329.300,00	319.513,01	97,02

8

	się na podstawie sprzedanych biletów przez przewoźnika na podstawie przetargu i zawartej umowy							
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (78 osób)	-	-	-	-	29.987,00	27.416,71	91,42
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 4,00 zł osoba dorosła 6,00 zł	2	-	10	485	788.601,00	774.358,85	98,19
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	5			15	626.400,00	623.446,20	99,53
8.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	-	-	-	-	86.215,37	83.807,20	97,21
9.	Pozostała działalność Odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli , koszty komisji kwalifikacyjnych	-	76 (nauczyciele emeryci)	-	-	121.000,00	119.964,05	99,14
10.	Programu z Funduszu Wyszehradzkiego „Youth Eco Parliament”	-	-	-	-	90.126,98	51.388,05	57,01
11.	Realizacja programu „Poznaj Polskę”	-	-	-	-	61.338,00	50.724,39	82,70
12.	Wydatki inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy	-	-	-	-	1.141.000,00	1.140.571,05	99,96
13.	Budowa drogi przeciwpożarowej do Sali gimnastycznej w Łukawicy	-	-	-	-	119.000,00	118.836,81	99,86
14.	Budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych w Rudzie Różanieckiej	-	-	-	-	138.185,62	128.772,50	93,18
	Razem:	17	99/76	40	x	13.517.105,28	13.160.153,78	97,36

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan wydatków 213.375,48 zł wykonanie 157.114,57 zł co stanowi 73,63 % - 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. W ramach działu realizowane były zadania w ramach COVID-19 – dowóz osób na szczepienia .

9

Dział 852 Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 2.782.188,71 zł wykonanie 2.517.353,25 zł co stanowi 90,48 %

Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu Pomoc społeczna :

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba pracowników	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Domy pomocy społecznej oraz Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	4	-	128.000,00	127.259,68	99,42
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	8,5	35	-	724.292,75	724.292,75	100
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	23	-	11.385,00	11.287,25	99,14
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4.000,00	2.090,00	52,25
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	183	908	333.703,00	326.168,35	97,74
6.	Zasiłki stałe	-	28	299	137.896,72	137.671,74	99,84
7.	Ośrodek pomocy społecznej	7,25	-	-	522.575,28	494.723,87	94,67
8.	Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym	-	12	15	25.619,96	23.095,62	90,14
9.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie	3	22	-	177.240,00	171.967,98	97,03
10.	Pomoc w zakresie żywienia – dofinansowanie żywienia dzieci	-	683	828	259.500,00	250.197,50	96,42
11.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne	-	21	-	16.650,00	16.419,00	98,61
12.	Pozostała działalność	-	2	-	18.150,00	17.450,44	96,15
13.	Pozostała działalność- zapewnienie pomocy mieszkańcom w związku pandemią korona wirusa COVID-19	-	-	-	3.000,00	943,41	31,45
14.	Pozostała działalność – dziennego Domu SENIOR + w Jędrzejówce	3	20		229.180,00	201.989,66	88,14
15.	Pozostała działalność – program Wspieraj Seniora zapewnienie pomocy seniorom w związku pandemią korona wirusa COVID-19		15		11.796,00	11.796,00	100
16.	Wydatki majątkowe- Zakup mikrobusu dla Domu SENIOR+ w Jędrzejówce				179.200,00	0,00	0
	Razem:	21,75	1044	2050	2.782.188,71	2.517.353,25	90,48

10

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 347.500,00 zł wykonanie 326.019,09 zł co stanowi 93,82 %.

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 Narol, Ruda Różaniecka, Łukawica	1	3	261	106.600,00	103.048,65	96,67
2.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	101	55.100,00	55.031,90	99,88
3.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	184.800,00	167.648,54	90,72
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-			1.000,00	290,00	0
	Razem	3	5	437	347.500,00	326.019,09	93,82

Dział 855 Rodzina – plan ogółem wynosi 11.987.246,00 zł wykonanie 11.926.071,97 zł co stanowi 99,49 %

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.	Świadczenia wychowawcze	1	788	1154	6.958.158,00	6.943.603,13	99,79
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1	1138	1355	4.775.120,00	4.740.112,78	99,26
3.	Karta Dużej Rodziny	-	41	-	350,00	333,24	95,21
4.	Wspieranie rodziny	1	12		61.273,00	55.789,21	91,05
5.	Rodziny zastępcze Umieszczono 9 dzieci w rodzinach zastępczych	-	8	-	43.000,00	39.683,96	92,29
6.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze –pobył 4 dzieci	-	3	-	84.800,00	82.860,16	97,71
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		49		64.545,00	63.689,49	98,67
	Razem:	3	2039	2509	11.987.246,00	11.926.071,97	99,48

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 4.356.788,21 zł wykonanie 3.690.458,89 zł co stanowi 84,71%

Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach wymienianego powyżej działu:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba pracowników	Liczba obiektów	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnie i kanalizacje (bez inwestycji)	5	2	913.720,94	873.609,06	95,61
2.	Zadanie – Opracowanie			125.000,00	28.000,00	22,40

11

	dokumentacji projektowej na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łowcza”					
3.	Zadanie – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie RFIL 45.905,41 zł			55.967,09	49.143,38	87,80
4.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1	1	1.640.920,95	1.238.203,94	87,56
5.	Oczyszczanie miast i wsi	12		851.520,00	828.184,17	97,49
	Wydatki majątkowe – Zakup ciągnika z wyposażeniem RFIL 79.335,00 zł			79.335,00	79.335,00	100
6.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki funduszu sołeckiego 24.353,30 zł	1	-	120.584,67	117.246,60	97,23
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			23.000,00	17.105,31	74,37
7.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych			315.500,00	296.364,58	93,93
8.	Wydatki majątkowe – Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Plazów FS 10.000,00			30.000,00	23.447,14	87,83
9.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podlesina FS 12.000,00			12.000,00	12.000,00	100
10.	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Gminie			50.792,88	12.016,79	23,66
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipsko (wykonanie dokumentacji projektowej) FS 3.800,00 zł			3.800,00	3.800,00	100
12.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			21.549,03	3.297,50	15,30
13.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			92.047,65	88.177,75	95,79
14.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			21.050,00	20.527,67	97,51
	Razem :	19	3	4.356.788,21	3.690.458,89	84,70

Wyjaśnienie do gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2021 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od poniesionych wydatków na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi biorąc za fakt, że zostały zwiększone o przychody z lat ubiegłych

Gmina stara się, aby zgodnie z art. 6r ust.2 i art. 6k ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty systemu funkcjonowania odpadami komunalnymi pokrywane były w jak największym równoważącym stopniu ze środków pochodzących z ustalonych i pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami.

Ważną polityką gminy jest również to, by opłaty ponoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami były jak najniższe oraz to, by były względnie stabilne i nie ulegały zbyt dużym wahaniom.

Czyniąc starania, aby koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były jak najniższe, prowadzone są kontrole pojazdów odbierających odpady, prowadzona jest bez kosztowa edukacja ekologiczna, minimalizowane są koszty utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów

12

komunalnych. Dzięki temu gmina posiada jedne z niższych opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do innych gmin.

Wszystkie te powyższe działania doprowadziły do powstania nadwyżki środków uzyskanych z pobranych opłat od mieszkańców nad wydatkami systemu gospodarowania odpadami.

Gmina Narol zakładała w 2021 r. na kolejny rok możliwość znacznego podniesienia cen przez firmy odbierające odpady. Przygotowując się do przetargu na odbiór odpadów, zakładaliśmy zdecydowane zwiększenie opłat za odbiór odpadów, dlatego też nie obniżaliśmy wcześniej stawek dla mieszkańców równoważąc system do zera. Zakładaliśmy, że zmuszeni będziemy za kilka miesięcy jeszcze bardziej podnosić opłaty za odpady, czego chcieliśmy uniknąć.

W 2022 roku Gmina Narol starać się będzie w możliwie jak największym zakresie zrównoważyć system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.098.499,67 zł wykonanie 1.070.611,74 zł co stanowi 97,46 % .

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	590.000,00	572.500,00	97,03
2.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	385.000,00	385.000,00	100
3.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	50.200,00	47.321,91	94,27
4.	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 44.118,24 zł	73.299,67	65.789,83	89,75
	RAZEM	1.098.499,67	1.070.611,74	97,46

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 215.000,00 zł wykonanie 143.179,92 zł - 66,60% . 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 106.000,00 zł na zadania własne z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych w Płazowie , Rudzie Różanieckiej. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego **1.500,00 zł**

Wydatki majątkowe

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowo-widowiskowej plan 52.000,00 zł wykonanie 2.772,20 zł.

W dziale tym planowane było zatrudnienie w ramach umowy zlecenia animatora sportu pracującego na **BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu**. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie zatrudniono animatora sportu.

Gmina na koniec grudnia 2021 roku miała zobowiązania w kwocie 1.292.463,73 zł z czego kwota 66.853,71 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.225.610,02 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 2021 rok gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie 90.799,43 przy planowanym deficycie 2.417.152,05 Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 3.203.513,62 zł.

Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2021 r. przedstawiają zestawienia :

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
14/B/2022 BMIG Narol
z dnia 31.03.2022r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów
Za 2021 roku Gmina Narol

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Dochody wykonane	%	Należności pozostałe do zapłaty	zaległości z kol.8	Skutki obniżenia górnych 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	789 502,48	813 403,58	103,03					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	65 000,00						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	65 000,00						
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	65 000,00						
	01095		Pozostała działalność	639 502,48	748 403,58						
			DOCHODY BIEŻĄCE	539 502,48	539 924,08						
			Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 5421,60								
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 421,60						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 502,48	534 502,48						
			DOCHODY MAJĄTKOWE								
			Dochody ze sprzedaży działek rolnych 208.479,50	100 000,00	208 479,50		0,00	0,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	208 479,50						
020			Leśnictwo	650 000,00	681 605,10	104,86	23 241,25	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	650 000,00	681 605,10		23 241,25	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE		0,00		0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00		0	0			
			DOCHODY MAJĄTKOWE								
			Dochody ze sprzedaży drewna 681.605,10	650 000,00	681 605,10		23 241,25	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00	681 605,10		23 241,25	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 568 509,44	1 899 890,08	73,97	102 730,00	78 907,58			

40002		Dostarczanie wody	1 910 889,19	1 242 269,83	0,00	83 429,44	59 607,02			
		DOCHODY BIEŻĄCE	552 000,00	561 450,79		83 429,44	59 607,02			
		- opłaty za pobór wody	560.638,18	-						
		odsetki za nieterminowe wpłaty	812,61							
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	560 638,18		56 958,22	51 352,37			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	812,61		8 434,38	7 374,65			
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 358 889,19	680 819,04		18 036,84	880,00			
		Środki na zadanie inwestycyjne:	-							
		"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina" z tego :								
		400 40002 6257 352.056,00								
		6299 58.921,44 – Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu „Plazów” wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka z tego:								
		400 40002 6257 258.459,50								
		6299 11.382,10								
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 090 889,19	610 515,50						
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 000,00	70 303,54		18 036,84	880,00			
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	657 620,25	657 620,25	0,00	19 300,56	19 300,56			
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 629,00	4 629,00	0,00	19 300,56	19 300,56			
		odszkodowanie za zepsutą instalację fotowoltaiczną								
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		16 515,15	16 515,15			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 785,41	2 785,41			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 629,00	4 629,00						
		DOCHODY MAJĄTKOWE								
		Środki na zadanie inwestycyjne:	-							
		"Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Narol"	652 991,25	652 991,25		0,00	0,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	652 991,25	652 991,25						
600		Transport i łączność	215 723,00	216 386,50	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	663,50						

		DOCHODY BIEŻĄCE opłata za przewóz osób na terenie Gminy	0,00	663,50					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	663,50					
60016		Drogi publiczne gminne	215 723,00	215 723,00					
		DOCHODY MAJĄTKOWE środki z Funduszu Dróg Samorządowych – budowa drogi gminnej w Płazowie	215 723,00	215 723,00					
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 723,00	215 723,00					
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00					
		DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacja z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań środowiskowych poprzez budowę wiaty	12 000,00	12 000,00					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	937 299,99	227 682,35	24,29	88 071,39	76 368,57		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 299,99	227 682,35	0,00	88 071,39	76 368,57		
		DOCHODY BIEŻĄCE -opłata za zarząd nieruchomości gminnej 14.158,14 - czynsz dzierżawy działek gminnych 101.442,34 - opłata za trwały zarząd 1.109,00	97 000,00	118 963,11	0,00	88 071,39	76 368,57		
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 109,00					
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 158,14		30 277,33	21 377,33		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00	101 442,34		46 826,93	45 697,09		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	523,23		6 144,15	6 144,15		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,41		141,63			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 531,35			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 724,99		3 150,00	3 150,00		

		DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży działek gminnych 68.419,25 Środki na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lipsku” 40.299,99	840 299,99	108 719,24		0,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	68 419,25						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	40 299,99	40 299,99						
710		Działalność usługowa	80 000,00	72 055,80	90,07	0,00				
	71035	Cmentarze	80 000,00	72 055,80		0,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE wpłaty za usługi-cmentarze komunalne 71.971,40	80 000,00	72 055,80		0,00				
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 971,40		0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,24						
750		Administracja publiczna	110 040,09	104 278,61	94,76	114 384,09	114 384,09	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 528,84	70 880,79	0,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja na zadania zlecone 70.866,84 - udostępnienie danych 13,95	74 528,84	70 880,79	0,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,95						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	74 528,84	70 866,84						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	9 289,25	0,00	114 384,09	114 384,09			
		DOCHODY BIEŻĄCE -koszty upomnień, specyfikacji 6.197,14 - rozliczenia z lat ubiegłych 2.124,40 - prowinizje za rozliczanie wynagrodzeń 916,50 - opłata za zaświadczenie o zameldowaniu 51,00	11 000,00	9 289,25		114 384,09	114 384,09			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		114 370,00	114 370,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 197,14						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,21		14,09	14,09			

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 124,40						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	916,50						
75056		Spis powszechny i inne	22 935,00	22 935,00	0,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	22 935,00	22 935,00	0,00					
		- dotacja na zadania zlecone 22.935,00								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22 935,00	22 935,00						
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	71,00	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	71,00	0,00	0,00	0,00			
		-pro wizje za rozliczanie wynagrodzeń 71,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	71,00						
75095		Pozostała działalność	576,25	1 102,57	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE								
		- opłata akceptanta terminala 1.102,57	576,25	1 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	576,25	1 102,57						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	100,00					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00						
		- dotacja na zadania zlecone 1.931,00								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838,00	5 975,97	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 137,97			0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 137,97	0,00	0,00				
		- zwrot dotacji 1.950,00								
		- zwrot nadpłaconej faktury 1.187,97								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 950,00			0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 187,97						
75414		Obrona cywilna	2 838,00	2 838,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 838,00	2 838,00						
		- dotacja na zadania zlecone 2.838,00								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 838,00	2 838,00						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 573 254,84	6 326 825,24	96,25	926 492,13	681 868,04	685 018,00	182 916,20	54 544,10
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 194,33		9 078,04	9 078,04			
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	8 194,33		9 078,04				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 146,06		9 078,04	9 078,04			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,27						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 741 800,00	1 251 588,12		856 714,50	618 143,50	186 080,42	7 075,13	41 303,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 741 800,00	1 251 588,12		856 714,50	618 143,50	186 080,42	7 075,13	41 303,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	851 490,21		618 143,50	618 143,50	171 624,83	7 075,13	40 390,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 747,75		0,00	0,00	241,60		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	377 939,00		0,00	0,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	8 914,00				14 213,99		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	9 474,16		238 571,00				913,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 000,00	1 568 244,16		60 567,30	54 512,30	498 937,58	175 841,07	13 241,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 576 000,00	1 568 244,16		60 567,30	54 512,30	498 937,58	175 841,07	13 241,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00	560 515,78		23 505,27	22 877,27	388 042,71	175 841,07	11 541,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	536 295,06		26 780,03	26 557,70	35 393,76		661,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	62 272,00		1 638,57	1 617,90			125,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	83 954,80		3 008,00	3 008,00	75 501,11		829,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	66 259,00		4,26	4,26			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	234 000,00	257 076,00		466,17	447,17			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 871,52		5 165,00				83,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 738,84	187 805,94		134,20	134,20			
		DOCHODY BIEŻĄCE organizacja ślubu poza lokalem USC 1.000,00	175 738,84	187 805,94		134,20	134,20			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 827,84	11 827,84						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 178,50						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	121 957,63						

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 930,97		134,20	134,20		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00					
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 911,00	7 911,00					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 069 716,00	3 310 992,69	0,00	-1,91	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 069 716,00	3 310 992,69					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 049 716,00	3 301 113,00					
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	9 879,69		-1,91			
758		Różne rozliczenia	16 868 423,98	17 658 618,70	104,68				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 799 772,00	6 799 772,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 799 772,00	6 799 772,00					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 799 772,00	6 799 772,00					
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	795 338,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	795 338,00					
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	495 338,00					
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	300 000,00					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 405 160,00	9 405 160,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 405 160,00	9 405 160,00					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 405 160,00	9 405 160,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 117,98	102 974,70					
		DOCHODY BIEŻĄCE	91 101,49	85 958,21					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 143,28	0,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 958,21	85 958,21					
		DOCHODY MAJĄTKOWE - Zwrot środków w ramach Funduszu Soleciego 17.016,49	17 016,49	17 016,49					
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 016,49	17 016,49					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 374,00	555 374,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	555 374,00	555 374,00					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	555 374,00	555 374,00					
801		Oświata i wychowanie	2 154 671,20	1 843 191,70	85,54	33 083,88	15 314,36		
80101		Szkoły podstawowe	1 255 846,43	1 201 398,69	0,00	7 067,70	7 067,70		

		DOCHODY BIEŻĄCE - prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 1.768,23 - opłaty za legitymacje/duplikaty legitymacji 44,00 - odszkodowanie za szkody od ubezpieczyciela 27.472,87	275 043,91	276 029,56	0,00	7 067,70	7 067,70			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 472,87	27 472,87		7 067,70	7 067,70			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,23						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 971,04	30 144,46						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	216 600,00	216 600,00						
		DOCHODY MAJĄTKOWE - środki na zadanie inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy – 925.369,13	980 802,52	925 369,13						
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 802,52	925 369,13						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00	8 826,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE Dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 8.826,00	8 826,00	8 826,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 826,00						
	80104	Przedszkola	393 230,00	299 951,46		7 795,43	3 136,91			
		DOCHODY BIEŻĄCE - odpłatność rodziców za zajęcia przedszkolne powyżej 5 godzin: Przedszkole Narol 11.137,27 Przedszkole Ruda Różaniecka 3.876,78 -odpłatność za wyżywienie w przedszkolach Przedszkole Narol 76.637,00 Przedszkole Ruda Różaniecka 15.921,35 Dotacja celowa na prowadzenie przedszkoli 191.230,00 - prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 142,00 - refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 1.007,06	393 230,00	299 951,46		7 795,43	3 136,91			

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	15 014,05		1 172,89	507,37			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	92 558,35		6 622,54	2 629,54			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,06						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 230,00	191 230,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	855,69	0,00	0,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE - zwrot niewykorzystanej dotacji 855,69	0,00	855,69		0,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,69						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 800,00	197 432,75		18 220,75	5 109,75			
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpłaty za korzystanie z posiłków 197.432,75 z tego: stołówka Naroł 130.184,75 stołówka Ruda Różaniecka 67.248,00	326 800,00	197 432,75		18 220,75	5 109,75			
	0830	Wpływy z usług	326 800,00	197 432,75		18 220,75	5 109,75			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 215,37	83 840,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z tytułu opłaty za zgubienie podręcznika finansowanego z dotacji 32,80	86 215,37	83 840,00						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,80						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 215,37	83 807,20						
80195		Pozostała działalność	83 753,40	50 887,11						
		DOCHODY BIEŻĄCE - darowizna wpłaty rodziców na wycieczkę Poznań Polskę 14.349,80	83 753,40	50 887,11						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 310,00	14 349,80						
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 028,00	36 537,31						

		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 415,40	0,00						
851			Ochrona zdrowia	37 242,00	35 810,00	96,15	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	37 242,00	35 810,00		0,00	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 242,00	35 810,00		0,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,00	22,00						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	37 220,00	35 788,00						
852			Pomoc społeczna	1 689 278,71	1 605 228,80	95,02	3 230,76	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	724 542,75	724 586,70		0,00	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE	724 542,75	724 586,70	0,00	0,00				
			-udział gminy w dochodach budżetu państwa (świadczenia nienależnie pobrane) 293,95								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 292,75	724 292,75						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	293,95						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 385,00	11 287,25						
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 385,00	11 287,25						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 385,00	11 287,25						
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 703,00	263 703,00	0,00	46,36	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE	263 703,00	263 703,00	0,00	46,36	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		46,36				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 703,00	263 703,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	619,96	613,11						
			DOCHODY BIEŻĄCE	619,96	613,11						

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	619,96	613,11					
85216		Zasilki stałe	137 896,72	137 671,74					
		DOCHODY BIEŻĄCE - zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych 1.278,72	137 896,72	137 671,74					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,72	1 278,72					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 618,00	136 393,02					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 055,28	150 909,82		7,01	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja na utrzymanie biura 104.894,28 - dotacja na zadania zlecone 45.890,54 - prowinie za rozliczanie wynagrodzeń 125,00 - refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	151 055,28	150 909,82	0,00	7,01	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		7,01			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	46 161,00	45 890,54					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 894,28	104 894,28					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	39 084,70		3 058,20	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy za usługi opiekuńcze prowadzone w domach u osób potrzebujących opieki 39.084,70	28 000,00	39 084,70		3 058,20	0,00		
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	39 084,70		3 058,20	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	175 000,00	175 000,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00					
85295		Pozostała działalność	197 076,00	102 372,48		119,19	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - opłaty za pobyt w Dziennym Domu SENIOR + 24.655,93 - zwrot za pobyt w schronisku dla bezdomnych 4.747,00	94 876,00	102 372,48		119,19	0,00		
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	24 655,93		119,19	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 747,00					

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	61 173,55					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	11 796,00	11 796,00					
			DOCHODY MAJĄTKOWE - środki na zadanie inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy	102 200,00	0,00	0,00				
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 200,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 108,62	109 528,39	83,54	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 000,00	34 000,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00					
	85417		Szkole schroniska młodzieżowe	97 108,62	75 528,39		0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE - wpłaty za korzystanie ze schroniska 74.344,69 z tego: Schronisko Huta Różaniecka 40.236,07 Schronisko Ruda Różaniecka 34.108,62 prowidzja od podatku dochodowego 15,00 refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 1.168,70	97 108,62	75 528,39		0,00			
		0830	Wpływy z usług	97 108,62	74 344,69					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 168,70					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00					
855			Rodzina	11 840 246,00	11 764 681,17	99,36	709 704,55	691 500,99	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 954 158,00	6 943 273,51		1 025,70	187,12		
			DOCHODY BIEŻĄCE - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 24.767,51 - odsetki 2.581,48	6 954 158,00	6 943 273,51		1 025,70	187,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 581,48		123,38	18,12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	24 767,51		902,32	169,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 921 658,00	6 915 924,52					

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 818 120,00	4 754 311,93		708 678,85	691 313,87			
		DOCHODY BIEŻĄCE - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 5.260,66 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 25.656,20 - udział gminy w dochodach budżetu państwa (świadczenia nienależnie pobrane) 13.869,53 - dotacja na zadania zlecone 4.709.525,54	4 818 120,00	4 754 311,93		708 678,85	691 313,87			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 260,66		5 864,02	316,87			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	25 656,20		14 126,83	2 309,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 734 120,00	4 709 525,54						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	13 869,53		688 688,00	688 688,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	333,24						
		DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	333,24						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	350,00	333,24						
85504		Wspieranie rodziny	3 073,00	3 073,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 073,00	3 073,00						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 545,00	63 689,49						
		DOCHODY BIEŻĄCE	64 545,00	63 689,49						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	64 545,00	63 689,49						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 117,65	1 940 592,87	90,30	323 378,17	211 889,51	0,00	4 486,00	983,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 000,00	618 784,36		119 881,17	44 904,64			
		DOCHODY BIEŻĄCE	533 000,00	618 784,36		119 881,17	44 904,64			
		- wpływy za odprowadzane ścieki 618.201,94 - odsetki za nieterminowe wpłaty 582,42 - wpływy z różnych dochodów należności mieszkańców za wykonane przykanaliki sieci kanalizacyjnej 2.120,00 (w sołectwie Ptazów – 1.250,00 zł, Lipie – 420,00 zł, Narol –450,00 zł) -kary umowne za nieterminowe wykonanie robót – zgodnie z umową 70.229,10								
		0830 Wpływy z usług	530 000,00	618 201,94		43 705,88	39 308,24			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	582,42		3 826,19	3 476,40			
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		70 229,10				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 120,00	2 120,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 266 134,94	0,00	152 874,86	152 736,84	0,00	4 486,00	937,22
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 550 000,00	1 266 134,94	0,00	152 874,86	152 736,84	0,00	4 486,00	937,22
		wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) 1.266.134,94								
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 266 134,94		152 874,86	152 736,84		4 486,00	937,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00			
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	23 000,00	9 300,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 322,53	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	5 322,53	0,00	0,00	0,00			
		-opłaty za korzystanie ze środowiska 5.322,53								
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 322,53						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 117,65	41 051,04	0,00	50 622,14	14 248,03	0,00	0,00	46,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 117,65	41 051,04	0,00	50 622,14	14 248,03	0,00	0,00	46,00
		-odsetki za nieterminowe wpłaty 3.882,19 – koszty upomnień 4.886,80 - wpływy za zebrane surowce wtórne 25.312,05 z tego: szkło, makulatura, plastik , usuwanie azbestu - dotacja usuwanie azbestu i folii 6.970,00								
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 886,80						
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00		5 121,38	5 121,38			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 864,00		16 309,00				46,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	18,19		7 781,86	7 698,55			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 117,65	25 312,05		21 409,90	1 428,10			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 000,00	6 970,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	89 698,85	1 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE – darowizna ORLEN 7.000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00						
	92195	Pozostała działalność	0,00	82 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE Zadanie pn. " Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany"	0,00	82 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 141,14						
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 557,71						
		OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE Za 2021 rok	46 818 187,00	45 409 384,71	96,99	2 324 316,22	1 870 233,14	685 018,00	187 402,20	55 527,32

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
14/B/2022 BMiG Narol
z dnia 31.03.2022 r.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków
Za 2021 rok
Gmina Narol**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagane	Wydatki funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	922 894,48	796 580,70	86,31	597,72		
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 870,32				
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 870,32				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	10 870,32				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 870,32		597,72		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	376 392,00	251 207,90		0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	376 392,00	251 207,90		0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 392,00	251 207,90		0,00		
			zadanie:						
			1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. gr. 1638/1 - obręb Narol Wieś						
			par. 6050 plan 363.392,00 wyk. 238.613,90						
			2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0001 Narol na dz. o nr ewid. 639/2						
			par. 6050 plan 3.000,00 wyk. 3.000,00						
			3. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. gr. 1592/2, 1589,1590 - obręb Narol Wieś						
			legalizacja zadania						
			par. 6050 plan 10.000,00 wyk. 9.594,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 392,00	251 207,90				
	01095		Pozostała działalność	534 502,48	534 502,48				
			WYDATKI BIEŻĄCE	534 502,48	534 502,48				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	534 502,48	534 502,48				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 502,48	534 502,48				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,44	10 480,44				
		4430	Różne opłaty i składki	524 022,04	524 022,04				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00				
020		Leśnictwo	393 000,00	349 161,13	88,85	5 127,62		
	02001	Gospodarka leśna	393 000,00	349 161,13				
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 000,00	349 161,13				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	391 000,00	348 328,62				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800,00	68 641,42				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	53 612,85				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 073,93		4 289,10		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 581,81		733,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 372,83		105,08		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 200,00	279 687,20				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 826,60				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	224 129,50				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	280,44				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 780,40				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	37 930,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	832,51				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	832,51				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 835 058,47	2 612 737,72	92,16	35 012,36		
	40002	Dostarczanie wody	2 817 429,47	2 600 359,72		35 012,36		
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 300,00	835 181,68				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	858 300,00	826 045,93				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 800,00	375 374,40				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	299 729,40				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 362,85		20 901,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	48 740,29		3 574,12		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 541,86		401,58		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 500,00	450 671,53				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	195 970,97		5 141,09		
	4260	Zakup energii	156 000,00	155 126,48		839,35		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 171,97				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 295,42				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 700,00	11 579,42		1 869,60		
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	59 341,25		2 285,25		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 242,22				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 464,80				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 989,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 135,75				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 135,75				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 949 129,47	1 765 178,04				
			1 949 129,47	1 765 178,04				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie: 1.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narol-Młynki wyk. 348.289,03						
		2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Gminie wyk. 28.790,16 z tego:						
		Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
		Zadanie inwestycyjne -Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina par. 6050 plan 187.703,61 wyk. 185.458,44						
		6057 194.896,39 195.850,17						
		6059 112.400,00 111.946,22 Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu "Płazów" wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka par. 6050 plan 366.512,09 wyk. 275.938,17						
		6057 545.144,19 535.794,19						
		6059 83.473,19 83.111,66						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 215,70	838 475,80				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 040,58	731 644,36				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 873,19	195 057,88				
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	7 629,00	6 474,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 629,00	6 474,00				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 629,00	6 474,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	6 474,00				
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	5 904,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 904,00				

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 904,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 904,00				
600		Transport i łączność	1 814 509,35	1 462 275,43	80,59	0,00	0,00	128 186,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 585,00	48 585,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 585,00	48 585,00				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1640R Paary - Granica Województwa - Narol Wieś poprzez budowę ścieżki rowerowej	48 585,00	48 585,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	48 585,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 240 024,35	947 466,01	0,00	0,00	0,00	59 704,99
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 973,45	222 917,29	0,00	0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	243 973,45	222 917,29				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 873,45	222 917,29	0,00	0,00		36 514,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 364,38	145 597,27				33 426,13
	4270	Zakup usług remontowych	809,07	0,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	77 320,02				3 087,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	996 050,90	724 548,72				23 190,93
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	996 050,90	724 548,72				23 190,93
		Modernizacja dróg gminnych 18.610,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę dróg w Płazowie 3.000,00 Przebudowa drogi gminnej Chlewiska -Brzeziny 197.788,84 Przebudowa dróg gminnych w Płazowie 465.149,89 Przebudowa drogi gminnej Jędrzejówka 39.999,99						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 050,90	724 548,72				23 190,93
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	516 900,00	466 224,42				68 481,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 900,00	101 396,82				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 900,00	101 396,82				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 900,00	101 396,82				68 481,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	93 254,22				68 481,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 142,60				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000,00	364 827,60				0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	364 827,60				0,00
		z tego:						
		Opracowanie dokumentacji - Budowa drogi wewnętrznej Narol ul. Cicha 9.000,00						
		Przebudowa dróg wewnętrznych w Plazowie 355.827,60						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	364 827,60				
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		bieżące utrzymanie parkingów i przystanków oraz produkcji własnej (płytki, krawężniki)	9 000,00	0,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	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	7 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00				
630		Turystyka	41 000,00	37 601,62	91,71			0,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	11 609,39				
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	11 609,39				
		- bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych						
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	11 609,39				
		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	13 000,00	11 609,39				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 392,19				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 217,20				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000,00	25 992,23				0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	25 992,23				0,00
		z tego:						
		Budowa wiaty grilowej w miejscowości Dębiny 25.992,23						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 992,23				
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 347,68	873 245,80	93,86	777,89	0,00	182 136,54

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 347,68	873 245,80		777,89	0,00	182 136,54
	WYDATKI BIEŻĄCE	595 518,16	568 412,86				
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	595 518,16	568 412,86				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 318,16	568 412,86				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 415,00	127 120,03				62 446,51
4260	Zakup energii	30 800,00	30 488,77		440,79		
4270	Zakup usług remontowych	114 087,83	111 800,40				2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	302 015,33	283 666,25		237,10		68 575,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00				
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00				
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 076,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 261,41		100,00		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	334 829,52	304 832,94	0,00	0,00		
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	334 829,52	304 832,94	0,00	0,00		
	zakup gruntów na potrzeby gminy - zadania inwestycyjne;	90.232,50					
	1. Dokumentacja projektowa instalacji gazowej i c.o. świetlicy w Łowczy 11.687,57						
	2. Budowa instalacji gazowej i c.o. w świetlicy Łowczy 23.012,17						
	3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lipsku 115.634,62						
	4. Zagospodarowanie działek gminnych w Lipsku - utwardzanie terenu 11.955,60						
	5. Zagospodarowanie działek gminnych w Płazowie - utwardzanie terenu - 52.310,48						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 829,52	304 832,94				49 114,17
710	Działalność usługowa	1 365 000,00	692 916,74	50,76	253,25		30 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	86 317,32				
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 000,00	86 317,32				
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	142 000,00	86 317,32				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500,00	30 940,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 940,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 500,00	55 377,32				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	55 377,32			
71035		Cmentarze	53 000,00	20 186,86		253,25	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	17 186,86			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	17 186,86			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	17 186,86			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 692,04			
	4260	Zakup energii	2 000,00	495,65		253,25	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 999,17			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000,00	3 000,00			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00			0,00
		z tego:					
		Dokumentacja projektowa na Budowę punktu poboru wody - cmentarz komunalny Płazów - 3.000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00			
71095		Pozostała działalność	1 170 000,00	586 412,56		0,00	30 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 980,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 980,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 980,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 980,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 000,00	578 432,56	0,00	0,00	30 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z	1 160 000,00	578 432,56	0,00	0,00	30 000,00
		tego:					
		1. Budowa domów przedpogrzebowych 578.432,56					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	578 432,56			30 000,00
720		Informatyka	6 000,00	587,94	9,80	0,00	
72095		Pozostała działalność	6 000,00	587,94			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	587,94			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	587,94			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	587,94			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	587,94			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00			

750		Administracja publiczna	4 473 287,66	4 376 041,90	97,83	238 758,17	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177 659,84	164 939,32		10 702,43		
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 659,84	164 939,32		10 702,43		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	176 159,84	164 939,32				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 559,84	148 064,56				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 109,81	116 751,34				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,03	8 150,03		8 952,26		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 260,42		1 530,84		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 902,77		219,33		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	16 874,76				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 481,27				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 290,21				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	3 617,28				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 196,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	119 354,14		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000,00	119 354,14		0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 654,14				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 654,14				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 280,65				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	715,47				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 658,02				
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	110 700,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	110 700,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 674 412,37	2 621 616,67		156 909,97		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 412,37	2 621 616,67				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 671 412,37	2 618 738,67				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 112,37	2 077 995,55				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 412,37	1 566 719,58				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	110 681,48		124 720,63		

	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	37 000,00	34 552,27			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	281 781,60		21 358,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	32 766,63		2 429,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	51 493,99			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 300,00	540 743,12			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 300,00	149 025,78		1 566,03	
	4260	Zakup energii	36 000,00	35 110,91		1 121,85	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 221,01			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 880,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	218 655,80		5 690,53	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 141,60		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	7 177,20			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	215,65			
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 754,48			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	50 499,76			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	3 154,22			
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 295,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	32 356,13			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	255,58		22,63	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 878,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 878,00			
75056		Spis powszechny i inne	22 935,00	22 935,00		0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 935,00	22 935,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 370,00	22 370,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 590,00	122 262,57		768,75	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 590,00	122 262,57			

		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 590,00	122 262,57		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	49 494,75		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	384,75		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 110,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 590,00	72 767,82		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	45 657,54		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 090,00	26 172,28	768,75	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	938,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	552 200,00	538 903,42	31 338,62	
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 200,00	538 903,42		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	550 100,00	537 358,61		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 900,00	442 790,09		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	334 419,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 090,00	24 084,70	25 894,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 710,00	58 759,18	4 383,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 301,08	413,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 226,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 200,00	94 568,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 199,00	36 069,57	647,03	
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 511,14		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	28 892,16		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 986,43		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 360,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 593,30		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	172,92		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 582,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 544,81		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 544,81		
75095		Pozostała działalność	796 490,45	786 030,78	39 038,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 490,45	786 030,78		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	730 178,83	719 923,24		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 958,21	653 911,54	39 038,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 058,21	534 010,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 528,84	32 854,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	91 321,50	5 618,03	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 050,68		566,29		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 220,62	66 011,70				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 550,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,62	1 063,32				
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 850,10				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 548,28				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 311,62	66 107,54				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 572,54				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 711,62	61 535,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 931,00	1 931,00	100,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00				
		z tego:	1 931,00	1 931,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40				
	4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40				
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 546 528,00	925 493,84	59,84	8 728,30		17 700,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00		0,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	7 000,00		0,00		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00		0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowane lub dofinansowane zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	0,00			
		1) Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 390 790,00	776 307,89	0,00	8 728,30		17 700,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	266 790,00	248 853,48	0,00	8 728,30		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	224 800,00	209 682,03		4 252,14		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 900,00	73 807,08		4 252,14		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	57 020,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 562,75		3 631,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 341,85		620,94		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 082,48				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 900,00	135 874,95		4 476,16		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	60 095,29		1 332,54		17 700,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	22 778,18		231,62		
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 920,00		220,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 959,01				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 089,78				
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 482,43		2 692,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00				
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 490,00	6 483,55				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 490,00	6 483,55				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	32 687,90				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	602,90				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	32 085,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 124 000,00	527 454,41	0,00	0,00		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 124 000,00	527 454,41	0,00	0,00		
		z tego:						
		Budowa OSP Narol 527.454,41						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	527 454,41				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00				
75414		Obrona cywilna	2 838,00	2 838,00		0,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 838,00	2 838,00		0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 838,00	2 838,00		0,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 838,00	2 838,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,90	1 398,90				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 439,10	1 439,10				

75495	Pozostała działalność	133 900,00	132 347,95		0,00		0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	133 900,00	132 347,95		0,00		
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	133 900,00	132 347,95		0,00		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 900,00	132 347,95				
	4300 Zakup usług pozostałych	133 000,00	132 329,95				
	4430 Różne opłaty i składki	900,00	18,00				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	199 048,25	94,78	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 000,00	199 048,25		0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	199 048,25		0,00		
	z tego:						
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	199 048,25				
	8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00				
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	199 048,25				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	178 079,06	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 079,06	0,00				
	WYDATKI BIEŻĄCE	178 079,06	0,00				
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	178 079,06	0,00				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 079,06	0,00				
	4810 Rezerwy	178 079,06	0,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 517 105,28	13 160 153,78	97,36	764 603,15		
80101	Szkoły podstawowe	9 515 423,04	9 290 012,20	0,00	622 218,29		
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 255 423,04	8 030 604,34		622 218,29		
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	7 921 373,04	7 697 560,21		622 218,29		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 045,00	6 748 232,21		618 886,29		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 178,00	5 237 989,22		80 868,92		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 267,00	415 261,97		438 766,66		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	971 088,58		89 217,43		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	107 092,44		10 033,28		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 328,04	949 328,00		3 332,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273 200,00	267 623,44				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	279 571,04	133 150,95				
	4260 Zakup energii	107 330,00	101 432,14		1 025,28		
	4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	89 977,88				

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 790,00	62 853,15			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 962,82			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 935,90			
	4430	Różne opłaty i składki	13 687,00	13 508,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 230,00	242 798,20			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	4 950,36			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	17 685,16		2 306,72	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 050,00	333 044,13		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 050,00	333 044,13			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 260 000,00	1 259 407,86			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zadanie inwestycyjne - " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy" 1.140.571,05 Budowa drogi przeciwpożarowej do sali gimnastycznej w Łukawicy 118.836,81	1 260 000,00	1 259 407,86			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 259 407,86			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 396,00	399 025,79		28 990,66	
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 396,00	399 025,79			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	386 806,00	380 488,54			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 066,00	340 468,34			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 646,00	266 581,55		2 882,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 950,00	19 930,80		21 541,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,00	50 364,64		4 193,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 591,35		303,59	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 740,00	40 020,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940,00	5 130,98			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	6 660,75			
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 514,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 112,15			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	602,32		69,34	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 590,00	18 537,25		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 590,00	18 537,25			
80104		Przedszkola	1 463 317,89	1 420 497,33		79 645,69	

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 132,27	1 291 724,83				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 210 132,27	1 181 381,70				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 349,00	1 031 107,83				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 140,00	807 210,83		3 300,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	51 755,85		63 505,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 204,00	151 291,70		11 434,74		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 705,00	18 353,45		1 223,47		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 783,27	150 273,87				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	42 753,87				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	15 073,29				
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	36 154,40				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	988,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 283,27	5 923,29				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 082,06				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 140,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	43 277,86				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	75,84				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 805,26		181,09		
		2) Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	62 708,52				
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	62 708,52				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	47 634,61		0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	47 634,61				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 185,62	128 772,50				0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 185,62	128 772,50				
		z tego:						
		zadanie inwestycyjne - " Budowa placu zabaw w Rudzie Różanieckiej" 138.185,62						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 185,62	128 772,50				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 300,00	319 513,01		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 300,00	319 513,01				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	313 880,00	305 573,11				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	22 358,12				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 990,00	13 790,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 816,67				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 356,97				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	394,48				

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 180,00	283 214,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	10 786,40		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	278 810,00	271 746,48		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	682,11		
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 532,00		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 532,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	407,90		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	407,90		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 987,00	27 416,71		
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 987,00	27 416,71		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 987,00	27 416,71		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 987,00	27 416,71		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 987,00	27 416,71		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 601,00	774 358,85	33 748,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 601,00	774 358,85		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	784 801,00	771 734,23		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 131,00	502 940,52		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 660,00	403 999,13		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 671,00	25 665,53	28 001,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	65 370,10	4 813,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 905,76	575,35	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 670,00	268 793,71		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 373,57		
	4220	Zakup środków żywności	228 800,00	224 766,92	178,35	
	4260	Zakup energii	9 700,00	9 280,87		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	8 695,60	28,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	76,80		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 099,45		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	650,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	550,50	51,41	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 624,62		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 624,62		

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 400,00	47 446,20		0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 400,00	47 446,20				
	z tego:	50 400,00	47 446,20				
	1) wydatki jednostek budżetowych						
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	23 285,16				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 476,10				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 347,96				
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	461,10				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	24 161,04				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	24 161,04				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 000,00	576 000,00		0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	576 000,00	576 000,00				
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	576 000,00	576 000,00				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 530,00	565 530,00				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 690,00	476 690,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 940,00	77 940,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470,00	10 470,00				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00	1 810,00				
	4300 Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 660,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 215,37	83 807,20				
	WYDATKI BIEŻĄCE	86 215,37	83 807,20				
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	86 215,37	83 807,20				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 215,37	83 807,20				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	853,61	853,61				
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	85 361,76	82 953,59				
80195	Pozostała działalność	272 464,98	222 076,49		0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 338,00	170 688,44				
	z tego:						
	1) wydatki jednostek budżetowych	182 338,00	170 688,44				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 338,00	170 688,44				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,39			
	4300	Zakup usług pozostałych	61 138,00	50 526,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	119 964,05			
		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 Program z udziałem środków finansowych pochodzących z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego plan 90.126,98 wykonanie 51.388,05	90 126,98	51 388,05		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 126,98	51 388,05			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 126,98	51 388,05			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 738,93	0,00			
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	38 738,93	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 388,05	51 388,05			
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,00	7 198,00			
	4303	Zakup usług pozostałych	41 722,78	41 722,78			
	4413	Podróże służbowe krajowe	344,80	344,80			
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	1 852,47	1 852,47			
	4433	Różne opłaty i składki	270,00	270,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	213 375,48	157 114,57	73,63	2 723,21	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 133,48	121 304,57		2 723,21	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 133,48	121 304,57			
		z tego:	159 723,48	108 446,57			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400,00	45 391,59			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 246,57			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	408,00		1 605,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 132,19		274,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	104,83		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00		0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 323,48	63 054,98			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 783,48	37 171,58			
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 129,63		43,30	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	52 090,00	17 019,92		800,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	870,84			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 173,01			
	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	2 000,00	1 490,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 910,00	4 908,00			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 910,00	4 908,00			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 950,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 950,00			
85195		Pozostała działalność	37 242,00	35 810,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 242,00	35 810,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 242,00	35 810,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 199,03	25 199,03			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 078,23	21 078,23			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,38	3 604,38			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,42	516,42			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 042,97	10 610,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 459,02	6 459,02			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	4 000,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,95	151,95			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 782 188,71	2 517 353,25	90,48	97 895,19	
	85202	Domy pomocy społecznej	128 000,00	127 259,68			
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	127 259,68			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	127 259,68			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	127 259,68			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	127 259,68			
	85203	Ośrodki wsparcia	724 292,75	724 292,75		33 998,49	
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 292,75	724 292,75			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	723 264,52	723 264,52			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 258,40	503 258,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 756,33	379 756,33			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 846,62	25 846,62		28 073,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 192,66	69 192,66		5 062,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 012,79	8 012,79		583,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 450,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 006,12	220 006,12			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 417,39	117 417,39			
	4260	Zakup energii	20 209,65	20 209,65		279,56	
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	48 893,96	48 893,96			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,23	2 810,23			
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,80	28,80			
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 218,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21	13 177,21			
	4480	Podatek od nieruchomości	3 719,00	3 719,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,88	530,88			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,23	1 028,23			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,23	1 028,23			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 090,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	2 090,00			
		z tego:	4 000,00	2 090,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 090,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 460,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	630,00			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 385,00	11 287,25		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 385,00	11 287,25		0,00	
		z tego:	11 385,00	11 287,25			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 385,00	11 287,25			

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 385,00	11 287,25			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 703,00	326 168,35			
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 703,00	326 168,35			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 703,00	326 168,35			
	3110	Świadczenia społeczne	333 703,00	326 168,35			
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 619,96	23 095,62			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 619,96	23 095,62			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	12,25	12,02			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,25	12,02			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,25	12,02			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 607,71	23 083,60			
	3110	Świadczenia społeczne	25 607,71	23 083,60			
85216		Zasiłki stałe	137 896,72	137 671,74			
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 896,72	137 671,74			
		z tego:	1 278,72	1 278,72			
		1) Dotacje na zadania bieżące					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 278,72	1 278,72			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 618,00	136 393,02			
	3110	Świadczenia społeczne	136 618,00	136 393,02			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 575,28	494 723,87	43 297,32		
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 575,28	494 723,87	43 297,32		
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	469 106,28	443 757,04	27 832,98		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 794,28	373 920,20	27 119,43		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 604,28	284 024,67			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 167,51	22 661,85		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 571,46	3 902,37		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 356,56	555,21		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 800,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 312,00	69 836,84	713,55		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	17 199,90			
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 109,76	313,55		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 432,00	23 806,61			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 953,24			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,80			

	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 562,05			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 610,00	12 605,36			
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	433,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	227,52			
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 188,60			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 469,00	50 966,83		15 464,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 764,29		15 464,34	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 969,00	48 202,54			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 240,00	171 967,98		10 961,55	
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 240,00	171 967,98			
		z tego:	173 740,00	169 282,03			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 440,00	160 852,58			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	127 315,80			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 640,00	8 632,84		9 224,25	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 704,07		1 588,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 199,87		148,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	8 429,45			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 191,10			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 038,35			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 685,95			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 685,95			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	259 500,00	250 197,50			
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 500,00	250 197,50			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 500,00	250 197,50			
	3110	Świadczenia społeczne	259 500,00	250 197,50			
	85295	Pozostała działalność	457 976,00	248 598,51		9 637,83	
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 776,00	248 598,51			
		z tego:	260 426,00	231 549,71			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 726,00	138 956,70			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 918,26	110 852,25			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 347,54		7 994,92	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,66	19 330,79		1 376,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 263,08	2 426,12		195,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 700,00	92 593,01			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	44 951,97			
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	943,41			
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 561,34		70,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 150,00	33 002,12			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 177,44			
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	687,60			
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	25,20			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 488,09			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	75,84			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350,00	17 048,80			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	629,80			
	3110	Świadczenia społeczne	17 650,00	16 419,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 200,00	0,00			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zadanie inwestycyjne - "Zakup mikrobusu dla Domu "SENIOR+" w Jędrzejówce" 0,00	179 200,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 200,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 500,00	326 019,09	93,82	13 285,68	
	85401	Świetlice szkolne	106 600,00	103 048,65		8 494,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 600,00	103 048,65			
		z tego:	101 500,00	98 193,45			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 800,00	86 884,84			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,00	67 039,32		1 441,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 785,55		5 570,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 210,00	13 181,32		1 205,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 878,65		171,81	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	11 308,61			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 704,72			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 876,60			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 028,21			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	699,08		105,18	

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 855,20			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 855,20			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	43 931,90			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	43 931,90			
		z tego:	44 000,00	43 931,90			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 000,00	43 931,90			
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 100,00	11 100,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 100,00	11 100,00			
		z tego:	11 100,00	11 100,00			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	3240	Stypendia dla uczniów	11 100,00	11 100,00			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	184 800,00	167 648,54	4 791,18		
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 800,00	167 648,54			
		z tego:	184 500,00	167 648,54			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400,00	99 955,81			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 220,40			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 715,68	3 987,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 249,22	714,94		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 155,51	60,52		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	22 615,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 100,00	67 692,73			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	57 716,74			
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 126,27	28,32		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 152,80			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 270,10			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 578,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 528,98			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	75,84			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	290,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	290,00			
		z tego:	1 000,00	290,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	290,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	290,00			

855		RODZINA	11 987 246,00	11 926 071,97	99,49	12 690,42		
85501		Świadczenie wychowawcze	6 958 158,00	6 943 603,13		4 209,52		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 958 158,00	6 943 603,13				
		z tego:	63 178,19	61 589,29				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 844,67	40 844,67				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 955,83	30 955,83				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,03	3 241,03		3 517,61		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,77	5 819,77		605,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,04	828,04		86,18		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 333,52	20 744,62				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,20	948,20				
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 085,56	14 085,56				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26				
	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	4 500,00	2 911,10				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50				
		2) Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	24 767,51				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	24 767,51				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 862 979,81	6 857 246,33				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,81	155,81				
	3110	Świadczenia społeczne	6 862 824,00	6 857 090,52				
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 120,00	4 740 112,78		4 802,88		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 775 120,00	4 740 112,78				
		z tego:	485 446,19	472 138,11				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 165,84	428 926,72				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 046,69	77 046,69				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	4 029,00		3 929,04		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 086,09	345 846,97		777,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,06	2 004,06		96,26		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 280,35	43 211,39				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,02	10 038,02				
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00				

	4300	Zakup usług pozostałych	30 293,57	20 293,57			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26			
	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	5 000,00	4 931,04			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,50	1 398,50			
		2) Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	25 656,20			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	25 656,20			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 673,81	4 242 318,47			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,81	155,81			
	3110	Świadczenia społeczne	4 263 518,00	4 242 162,66			
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	333,24			
		WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	333,24			
		z tego:	350,00	333,24			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	333,24			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	333,24			
85504		Wspieranie rodziny	61 273,00	55 789,21	3 678,02		
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 273,00	55 789,21			
		z tego:	60 593,00	55 427,88			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 400,00	50 128,02			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	39 732,17			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 372,38	3 137,71		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 023,47	540,31		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,00	5 299,86			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,00	1 073,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 307,60			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	361,33			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	361,33			
85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	39 683,96			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	39 683,96			

		z tego:	43 000,00	39 683,96				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	39 683,96				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	39 683,96				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 800,00	82 860,16				
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 800,00	82 860,16				
		z tego:	84 800,00	82 860,16				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800,00	82 860,16				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 800,00	82 860,16				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 545,00	63 689,49				
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 545,00	63 689,49				
		z tego:	64 545,00	63 689,49				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 545,00	63 689,49				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 545,00	63 689,49				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 356 788,21	3 690 458,89	84,71	111 802,18		50 153,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 688,03	950 752,44		31 383,57		
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 720,94	873 609,06		31 383,57		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	912 670,94	872 593,54				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 550,00	295 406,70		21 468,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 600,00	230 811,03				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00	16 947,69		17 957,34		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	41 676,75		3 070,72		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 971,23		439,95		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 120,94	577 186,84		9 915,56		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 920,94	200 014,72		4 549,83		
	4260	Zakup energii	260 000,00	231 569,56		2 021,92		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	70 886,85		1 707,26		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 660,73				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 424,85		904,05		
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	19 380,87		732,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 751,30				

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 267,96				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 015,52				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 015,52				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 967,09	77 143,38		0,00		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: 1.Dokumentacja projektowa "Budowa kanalizacji w Łowczy" 28.000,00 2.Dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie - 49.143,38	180 967,09	77 143,38				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 967,09	77 143,38				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 920,95	1 238 203,94		8 889,45		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 920,95	1 238 203,94				
		z tego:	1 640 420,95	1 238 080,51				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 600,00	99 170,97		7 476,45		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	84 044,23				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		6 253,82		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 231,04		1 069,41		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 895,70		153,22		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 820,95	1 138 909,54	0,00	1 413,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,95	18 551,60				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00		90,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 491 600,00	1 116 903,46		1 323,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 255,71				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 068,77				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	123,43				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	123,43				
90003		Oczyszczania miast i wsi	930 855,00	907 519,17		44 602,93		
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 520,00	828 184,17				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	846 520,00	823 247,51				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 700,00	666 164,25				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400,00	476 971,15				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 281,62		35 152,52		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	94 352,83		6 011,08		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 961,25	751,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	58 597,40		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 820,00	157 083,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	81 009,70	1 888,38	
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 908,53	572,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 580,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 756,61	226,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 535,50		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13 941,36		
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 286,95		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00	20 019,61		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 499,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 546,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 936,66		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 936,66		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 335,00	79 335,00		0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 335,00	79 335,00		
		z tego:				
		"Zakup ciągnika z wyposażeniem" 79.335,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00	79 335,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 584,67	117 246,60	6 318,90	24 353,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 584,67	117 246,60		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 184,67	117 023,60		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200,00	50 687,41		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	40 553,92		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 971,15	3 010,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 139,44	514,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 022,90	73,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 984,67	66 336,19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 784,67	38 356,04	1 228,36	2 721,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 051,51	1 491,83	21 631,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 808,64		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	223,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	223,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	17 105,31	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	17 105,31		

		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	17 105,31			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 160,00	5 144,91			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	4 316,77			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	724,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	103,78			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 840,00	11 960,40			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00	9 639,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 806,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	300,40			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 092,88	347 628,51	14 987,73		25 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 500,00	296 364,58			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	315 500,00	296 364,58			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 500,00	296 364,58			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 013,39			
	4260	Zakup energii	173 000,00	166 160,25	9 098,93		
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	117 190,94	5 888,80		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 592,88	51 263,93			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 592,88	51 263,93			
		przebudowa oświetlenia ulicznego Podlesia 12.000,00 -					
		rozbudowa oświetlenia ulicznego Lipsko 3.800,00 -					
		budowa oświetlenia terene rekreacyjnego Plazów 23.447,14					
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 12.016,79					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 592,88	51 263,93			25 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 549,03	3 297,50	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 549,03	3 297,50			
		z tego:	21 549,03	3 297,50			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		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	19 549,03	3 297,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 549,03	3 297,50			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 047,65	88 177,75	5 331,68		
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 047,65	88 177,75			
		z tego:	92 047,65	88 177,75			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	0,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 597,65	88 177,75	0,00	5 331,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	47 803,82		5 184,08	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 373,90			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 597,65	23 302,89			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	709,81			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	10 885,50		147,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	657,39			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	444,44			
90095		Pozostała działalność	21 050,00	20 527,67		287,92	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 050,00	20 527,67		287,92	
		z tego:	21 050,00	20 527,67			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 433,40			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	209,40			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 224,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 094,27			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 274,52		215,95	
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 281,52		71,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 538,23			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 098 499,67	1 070 611,74	97,46	86,97	44 118,24
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	572 500,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000,00	572 500,00			
		z tego:	0,00	0,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			
		b) dotacja na zadania bieżące	590 000,00	572 500,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	590 000,00	572 500,00			
92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000,00	385 000,00			
		z tego:					
		1) dotacja na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	385 000,00	385 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 200,00	47 321,91		86,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 200,00	47 321,91			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 200,00	47 321,91			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550,00	2 348,50			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	598,50			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 650,00	44 973,41		86,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	978,67			
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 092,33		86,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 902,41		0,00	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	73 299,67	65 789,83			44 118,24
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 299,67	65 789,83			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 299,67	65 789,83			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	4 150,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 150,00			2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 899,67	61 639,83			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,67	44 958,58			38 118,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 681,25			3 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	215 000,00	143 179,92	66,60	121,62	1 500,00
92601		Obiekty sportowe	43 000,00	34 407,72		121,62	1 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000,00	34 407,72			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	34 407,72			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	34 407,72			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 646,14			1 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 948,78		121,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 812,80			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	106 000,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	106 000,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	106 000,00			

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	106 000,00				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00				
	92695	Pozostała działalność	57 000,00	2 772,20				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	2 772,20				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	2 772,20				
		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowo - widowiskowej 2.772,20						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	2 772,20				25 800,00
		Łączne wydatki gminy Narol za 2021 rok	49 235 339,05	45 318 585,28	92,04	1 292 463,73	0,00	453 794,52

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
14/B/2022 BMiG Narol
z dnia 31.03.2022 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol
Za 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 502,48	534 502,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 502,48	534 502,48	
			DOCHODY BIEŻĄCE	534 502,48	534 502,48	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	534 502,48	534 502,48	
750			Administracja publiczna	97 463,84	93 801,84	96,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 528,84	70 866,84	
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 528,84	70 866,84	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 528,84	70 866,84	
	75056		Spis powszechny i inne	22 935,00	22 935,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 935,00	22 935,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 935,00	22 935,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838,00	2 838,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 838,00	2 838,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 838,00	2 838,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838,00	2 838,00	
801			Oświata i wychowanie	86 215,37	83 807,20	97,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 215,37	83 807,20	
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 215,37	83 807,20	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 215,37	83 807,20	
851			Ochrona zdrowia	22,00	22,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	22,00	22,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	22,00	22,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,00	22,00	
852			Pomoc społeczna	771 073,71	770 796,40	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	724 292,75	724 292,75	
			DOCHODY BIEŻĄCE	724 292,75	724 292,75	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	724 292,75	724 292,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	619,96	613,11	
			DOCHODY BIEŻĄCE	619,96	613,11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619,96	613,11	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 161,00	45 890,54	
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 161,00	45 890,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 161,00	45 890,54	
855			Rodzina	11 721 746,00	11 690 545,79	99,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 921 658,00	6 915 924,52	
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 921 658,00	6 915 924,52	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	6 921 658,00	6 915 924,52	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 120,00	4 709 525,54	
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 734 120,00	4 709 525,54	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	4 734 120,00	4 709 525,54	
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	333,24	
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	333,24	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	333,24	
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,00	1 073,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 073,00	1 073,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 545,00	63 689,49	
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 545,00	63 689,49	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 545,00	63 689,49	
			ogółem dotacja planowana i otrzymana w 2021 roku	13 215 792,40	13 178 244,71	99,72

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr
14/B/2022 BMiG Narol
z dnia 31.03.2022 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol
za 2021 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 502,48	534 502,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	534 502,48	534 502,48	
			WYDATKI BIEŻĄCE	534 502,48	534 502,48	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	534 502,48	534 502,48	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 502,48	534 502,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 480,44	10 480,44	
		4430	Różne opłaty i składki	524 022,04	524 022,04	
750			Administracja publiczna	97 463,84	93 801,84	96,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 528,84	70 866,84	
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 528,84	70 866,84	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	74 528,84	70 866,84	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 528,84	70 866,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 378,81	62 716,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,03	8 150,03	
	75056		Spis powszechny i inne	22 935,00	22 935,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 935,00	22 935,00	
			z tego:	565,00	565,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 370,00	22 370,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	10 470,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 931,00	1 931,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
			z tego:	1 931,00	1 931,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 838,00	2 838,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 838,00	2 838,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 838,00	2 838,00	
			z tego:	2 838,00	2 838,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 838,00	2 838,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,90	1 398,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,10	1 439,10	
801			Oświata i wychowanie	86 215,37	83 807,20	97,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 215,37	83 807,20	

		WYDATKI BIEŻĄCE	86 215,37	83 807,20	
		z tego:	86 215,37	83 807,20	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 215,37	83 807,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,61	853,61	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 361,76	82 953,59	
851		Ochrona zdrowia	22,00	22,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	22,00	22,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22,00	22,00	
		z tego:	22,00	22,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00	22,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	
852		Pomoc społeczna	771 073,71	770 796,40	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	724 292,75	724 292,75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 292,75	724 292,75	
		z tego:	723 264,52	723 264,52	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 258,40	503 258,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 756,33	379 756,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 846,62	25 846,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 192,66	69 192,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 012,79	8 012,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	20 450,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 006,12	220 006,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 417,39	117 417,39	
	4260	Zakup energii	20 209,65	20 209,65	
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 893,96	48 893,96	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,23	2 810,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,80	28,80	
	4430	Różne opłaty i składki	2 218,00	2 218,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,21	13 177,21	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 719,00	3 719,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	911,00	911,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,88	530,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,23	1 028,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,23	1 028,23	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	619,96	613,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	619,96	613,11	
		z tego:	619,96	613,11	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,25	12,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,25	12,02	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	607,71	601,09	
	3110	Świadczenia społeczne	607,71	601,09	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 161,00	45 890,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 161,00	45 890,54	
		z tego:	692,00	688,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692,00	688,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	692,00	688,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 469,00	45 202,54	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 469,00	45 202,54	
855		Rodzina	11 721 746,00	11 690 545,79	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 921 658,00	6 915 924,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 921 658,00	6 915 924,52	

			z tego:	58 678,19	58 678,19
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 844,67	40 844,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 955,83	30 955,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,03	3 241,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,77	5 819,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,04	828,04
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 833,52	17 833,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	948,20	948,20
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 085,56	14 085,56
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,50	249,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 862 979,81	6 857 246,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,81	155,81
	3110		Świadczenia społeczne	6 862 824,00	6 857 090,52
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 120,00	4 709 525,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 734 120,00	4 709 525,54
			z tego:	470 446,19	467 207,07
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 165,84	428 926,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 046,69	77 046,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	4 029,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 086,09	345 846,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,06	2 004,06
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 280,35	38 280,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,02	10 038,02
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 293,57	20 293,57
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,50	1 398,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 673,81	4 242 318,47
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,81	155,81
	3110		Świadczenia społeczne	4 263 518,00	4 242 162,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	333,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	333,24
			z tego:	350,00	333,24
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	333,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	333,24
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,00	1 073,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 073,00	1 073,00
			z tego:	1 073,00	1 073,00
			1) wydatki jednostek budżetowych		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073,00	1 073,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 073,00	1 073,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	64 545,00	63 689,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 545,00	63 689,49
			z tego:	64 545,00	63 689,49
			1) wydatki jednostek budżetowych		

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 545,00	63 689,49	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 545,00	63 689,49	
		Ogółem zadania zlecone wydatki W 2021 roku	13 215 792,40	13 178 244,71	99,72

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Zestawienie Nr 5 do
zarządzenia
14/B/2022 BM/G Narol
z dnia 31.03.2022 r.

**Zestawienie planu i wykonania przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu
do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12. 2021 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>	0,00	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	4 482 776,81	3 787 214,67
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z własnymi środkami budżetowymi	67 711,58	67 711,58
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	1 634 225,80	1 634 225,80
Przychody ogółem :		6 184 714,19	5 489 152,05

ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota zadłużenia na 1.01.2021 roku plus pobrane pożyczki w 2021 r.	Faktyczna spłata do 31.12.2021 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2021 r. (kredyty i pożyczki)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 653 888,78	3 072 000,00	10 581 888,78
	Rozchody ogółem - rozbieżność pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia :	13 653 888,78	3 072 000,00	10 581 888,78
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011	800 000,00	200 000,00	600 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2013 r.	2 686 000,00	282 000,00	2 404 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2018 r.	2 892 000,00	500 000,00	2 392 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 spłata kredytów	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r.	72 000,00	36 000,00	36 000,00
	WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubińska.Narol II- etap pożyczka pobrana w 2013 r.	492 588,78	260 000,00	232 588,78
		561 300,00	144 000,00	417 300,00
	Bank PEKAO SA – Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00
	Łączne zadłużenie Gminy Narol	13 653 888,78	3 072 000,00	10 581 888,78

**Burmistrz
Miasta i Gminy Narol**

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
14/B/2022 z dnia
31.03.2022 r.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NAROL w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
600	60016	6610	150 000,00	0,00	0,00	Gmina Tomaszów Lubelski	Dofinansowanie - Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75411	6300	7 000,00	7 000,00	100,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa - „Budowa budynku garażowo-warsztatowego do konserwacji i dekontaminacji pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie”	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75412	2820	6 490,00	6 483,55	99,90	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa - dofinansowanie sprzętu i wyposażenia	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
801	80104	2310	66 000,00	62 708,52	95,01	Miasto Tomaszów Lubelski	Koszty bieżącej działalności Przedszkole Niepubliczne w Tomaszowie Lubelskim (dofinansowanie utrzymania dziecka z gminy Narol)	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
851	85154	2310	4 910,00	4 908,00	99,96	Gmina Miejska Przemysł	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
921	92109	2480	590 000,00	572 500,00	97,03	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
921	92116	2480	385 000,00	385 000,00	100,00	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
Razem dotacje :			1 209 400,00	1 038 600,07	85,88			

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NAROL w 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
801	80113	2360	15 000,00	13 532,00	90,21	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	110 000,00	106 000,00	96,36	Miejskie 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 :			125 000,00	119 532,00	95,63			

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/B/2022 BMiG Narol
z dnia 31 marca 2022 roku

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 roku.

Lp.	SOLECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				24.890,93
		Plan po zmianach: Przebudowa drogi gminnej Chlewiska-Brzeziny Wykonanie: Faktura VAT Nr SU/FV/0025/11/2021/7 z dnia 30.11.2021 r. – kwota 23.190,93 zł.	600	60016	6050	23.190,93
		Plan: Zakup tablicy informacyjnej do ustawienia w sołectwie. Wykonanie: Faktura Nr 07/2021 z dnia 17.05.2021 r. – kwota 500,00 zł.	700	70005	4210	500,00
		Plan: Modernizacja układu zasilania energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Chlewiskach. Wykonanie: Rachunek Nr 08/21 z dnia 01.07.2021 r. – kwota 1.200,00 zł.	700	70005	4300	1.200,00
2	Dębiny	Kwota ogółem:				18.563,52
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Dębiny. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/T/11/2021 z dnia 02.11.2021 r. – kwota 1.735,36 zł. Faktura VAT Nr 13/T/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – kwota 6.729,16 zł.	600	60017	4210	8.464,52
		Plan: Zakup zmywarki do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 366/446/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota: 1.599,00 zł. Plan po zmianach: Zakup piekarnika do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Zakup materiałów do remontu budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT nr 821/446/2021 z dnia 04.11.2021 r.– kwota: 4.000,00 zł. Faktura VAT nr 8/12/2021 z dnia 07.12.2021 r.– kwota: 1.000,00 zł.	700	70005	4210	6.599,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach (wykonanie instalacji hydraulicznej). Wykonanie: Rachunek Nr 3 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 2.000,00 zł.	700	70005	4270	2.000,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do	921	92195	4210	1.500,00

		zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Dębiny. Wykonanie: Faktura VAT nr 07/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. – kwota: 366,22 zł. Faktura VAT Nr 08/06/2021 z dnia 12.06.2021 r. – kwota: 18,24 zł. Faktura VAT Nr FA/101/06/2021 z dnia 12.06.2021 r. – kwota: 344,32 zł. Faktura VAT Nr 05/06/2021 z dnia 08.06.2021 r. – kwota: 287,50 zł. Faktura VAT FSI67482/2021 z dnia 08.06.2021 r. – kwota: 76,00 zł. Faktura VAT Nr 558/21/F z dnia 13.06.2021 r. – kwota: 193,20 zł. Faktura VAT Nr 11/11/2021 z dnia 26.11.2021 r. – kwota: 214,52 zł.				
		Kwota ogółem:				17.731,83
3	Huta Złomy	Plan po zmianach: Zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, okap kuchenny, firan, obrusów, karniszy, rolet do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy. Wykonanie: Faktura VAT nr Fs-14/1745/07/OP/2021 z dnia 09.07.2021 r.– kwota 5.311,14 zł. Faktura VAT nr 9/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota 1.700,00 zł. Wykonanie: Faktura VAT Nr 677/446/2021 z dnia 06.09.2021 r. – kwota: 2.773,00 zł. Faktura VAT 477/09/2021 z dnia 10.09.2021 r. – kwota: 2.810,01 zł. Faktura VAT nr 45/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota: 415,00 zł. Faktura VAT nr FS 90/2021 z dnia 09.12.2021 r. – kwota: 490,85 zł.	700	70005	4210	13.500,00
		Plan po zmianach: Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw, ścinanie żywopłotu). Wykonanie: Faktura VAT nr 16/2021 z dnia 29.07.2021 r. – kwota: 1.155,09 zł. Faktura VAT nr 19/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 1.076,74 zł.	900	90004	4300	2.231,83
		Plan po zmianach: Zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Huta Złomy (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT nr 03/06/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 386,02 zł. Faktura VAT Nr FS 31/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 65,30 zł. Faktura VAT Nr FA/36/06/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 172,10 zł. Faktura VAT Nr FS 32/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 20,20 zł. Faktura VAT Nr 14/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – kwota: 669,84 zł. Faktura VAT Nr Fa/182/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – kwota: 171,14 zł. Faktura VAT Nr 15/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. – kwota: 47,26 zł. Faktura VAT Nr 16/10/2021 z dnia 18.10.2021 r.	921	92195	4210	2.000,00

		<p>– kwota: 46,37 zł. Faktura VAT Nr 18/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. – kwota: 19,37 zł. Faktura VAT Nr 19/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. – kwota: 7,49 zł. Faktura VAT Nr 21/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwota: 63,48 zł. Faktura VAT Nr 22/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwota: 30,03 zł. Faktura VAT Nr 24/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwota: 64,28 zł. Faktura VAT Nr 25/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwota: 82,31 zł. Faktura VAT Nr 17/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. – kwota: 28,40 zł. Faktura VAT Nr 23/10/2021 z dnia 20.10.2021 r. – kwota: 32,02 zł. Faktura VAT Nr 20/10/2021 z dnia 18.10.2021 r. – kwota: 94,39 zł.</p>				
		Kwota ogółem:				26.454,82
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 12/T/04/2021 z dnia 20.04.2021 r. – kwota 3.487,67 zł. Faktura VAT Nr 15/T/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. – kwota 5.189,12 zł. Faktura VAT Nr 23/T/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota 1.323,21 zł.</p>	600	60016	4210	10.000,00
		<p>Plan: Zakup środków czystości do doposażenia świetlicy wiejskiej w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT FS 1188/2021 z dnia 26.04.2021 r. – kwota 150,00 zł.</p>	700	70005	4210	150,00
		<p>Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/09/2021 z dnia 13.09.2021 r. – kwota 10.404,82 zł.</p>	700	70005	4300	10.404,82
4	Huta Różaniecka	<p>Plan po zmianach: Doposażenie Ochotniczej straży Pożarnej w Sołectwie Huta Różaniecka (zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży itp.). Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0310/21/FVS z dnia 16.07.2021 r. – kwota 4.500,00 zł.</p>	754	75412	4210	4.500,00
		<p>Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT nr FV 14/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 800,01 zł. Faktura VAT nr FV 21/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 599,99 zł.</p>	900	90004	4300	1.400,00
		Kwota ogółem:				31.284,40
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie:</p>	600	60016	4210	11.000,00

5	Jędrzejówka	Faktura VAT Nr 1/T/05/2021 z dnia 05.05.2021 r. – kwota 1.692,33 zł. Faktura VAT Nr 15/T/04/2021 z dnia 26.04.2021 r. – kwota 5.134,37 zł. Faktura VAT Nr 19/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota 1.719,71 zł. Faktura VAT Nr 2/T/06/2021 z dnia 07.06.2021 r. – kwota 1.740,57 zł. Faktura VAT Nr 4/T/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota 713,02 zł.				
		Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy wiacie przystankowej w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT nr 9/2021 z dnia 15.10.2021 r.– kwota 3.087,93 zł.	600	60016	4300	3.087,93
		Plan: Zakup kuchenki gazowej, sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Plan po zmianach: Zakup karniszy do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Plan po zmianach: Zakup materiałów, towarów do wykonania monitoringu na działkach gminnych (na Stawiskach oraz przy budynku świetlicy wiejskiej) w miejscowości Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT nr FAV/2070545 z dnia 06.08.2021 r. – kwota 800,00 zł. Faktura VAT nr FA/368/2021 z dnia 01.09.2021 r. – kwota 300,00 zł. Faktura VAT Nr ALL:3128/2021 z dnia 06.09.2021 r. – kwota 305,00 zł. Faktura VAT Nr FS 57/2021 z dnia 31.08.2021 r. – kwota 775,00 zł. Faktura VAT Nr 3865/MG/09/2021 z dnia 15.09.2021 r. – kwota 988,10 zł. Faktura VAT Nr 1833/01413/021021/03 z dnia 02.10.2021 r.– kwota: 763,90 zł. Faktura VAT Nr FA/123/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota: 180,98 zł. Faktura VAT Nr 3619/2021 z dnia 16.11.2021 r. – kwota: 1.803,66 zł. Faktura VAT Nr 8340/11/2021 z dnia 24.11.2021 r. – kwota: 71,98 zł. Faktura VAT Nr FA/7396/2021 z dnia 02.12.2021 r. – kwota: 71,92 zł. Faktura VAT Nr FA/611/2021 z dnia 22.12.2021 r. – kwota: 52,41 zł.	700	70005	4210	6.112,95
		Plan po zmianach: Wykonanie tablic informacyjnych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/50/12/21 z dnia 20.12.2021 r. – kwota 541,20 zł. Faktura VAT Nr 20/2021 z dnia 21.12.2021 r. – kwota 550,01 zł.	700	70005	4300	1.091,21
		Plan: Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie:	900	90004	4210	999,27

	Faktura VAT Nr 1406/01299/070921/01 z dnia 07.09.2021 r. – kwota: 165,87 zł. Rachunek Nr 12/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota: 344,00 zł. Faktura VAT Nr 608/LWO/2021 z dnia 27.10.2021 r. – kwota 314,99 zł. Faktura VAT Nr 4397F01881/1021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota 61,94 zł. Faktura VAT Nr FP06283 z dnia 04.11.2021 r. – kwota 112,47 zł.				
	Plan: Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 2.175,12 zł. Faktura VAT Nr 4/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 640,01 zł. Faktura VAT Nr 5/2021 z dnia 27.08.2021 r. – kwota 910,02 zł. Faktura VAT Nr 7/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota 274,85 zł.	900	90004	4300	4.000,00
	Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FP/0047/2021/1440/0401 z dnia 16.07.2021 r. – kwota: 342,77 zł. Faktura VAT Nr 8/16/2021 z dnia 16.07.2021 r. – kwota: 93,05 zł. Rachunek Nr 004/21 z dnia 18.07.2021 r. – kwota: 400,00 zł. Faktura VAT Nr 9/16/2021 z dnia 29.07.2021 r. – kwota: 159,05 zł. Faktura VAT Nr FA/145/08/2021 z dnia 19.08.2021 r. – kwota: 76,28 zł. Faktura VAT Nr 12/16/2021 z dnia 20.08.2021 r. – kwota: 160,00 zł. Faktura VAT Nr FS 45/2021 z dnia 11.08.2021 r. – kwota: 1.007,80 zł. Faktura VAT Nr FS 46/2021 z dnia 11.08.2021 r. – kwota: 181,00 zł. Faktura VAT Nr FA/197/08/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 157,11 zł. Faktura VAT Nr F/16/2021 z dnia 21.08.2021 r. – kwota: 1.222,12 zł. Faktura VAT Nr 13/16/2021 z dnia 27.08.2021 r. – kwota 57,50 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/31/A z dnia 21.08.2021 r. – kwota 816,36 zł. Faktura VAT Nr F/16/A/20212 z dnia 21.08.2021 r. – kwota: 320,00 zł.	921	92195	4210	4.993,04
	Kwota ogółem:				18.764,03
	Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 4/T/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota 1.739,27 zł.	600	60017	4210	1.739,27
	Plan: Zakup karniszy, firan, obrusów, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy	700	70005	4210	4.872,56

6	Kadłubiska	<p>wiejskiej) w Kadłubiskach. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kadłubiskach (zakup lamp oświetleniowych – solarnych). Wykonanie: Faktura VAT Nr 994/06/2021 z dnia 18.06.2021 r. - kwota 1.154,98 zł. Faktura VAT Nr FV/151/2021/06 z dnia 29.06.2021 r. - kwota 718,05 zł. Faktura VAT Nr NAROL/49/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. - kwota 477,00 zł. Faktura VAT Nr 21-NP4-50007 z dnia 01.12.2021 r. - kwota 596,00 zł. Faktura VAT Nr 14/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. - kwota 1.180,03 zł. Faktura VAT Nr NAROL/30/12/2021 z dnia 06.12.2021 r. - kwota 53,50 zł. Faktura VAT Nr 28/2021 z dnia 13.12.2021 r. - kwota 693,00 zł.</p>				
		<p>Plan: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach. Wymiana instalacji grzewczej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach (w tym montaż pieca i grzejników). Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/2021 z dnia 31.08.2021 r.– kwota 3.500,00 zł. Faktura VAT Nr 16/2021 z dnia 29.10.2021 r.– kwota 8.500,00 zł.</p>	700	70005	4300	12.000,00
		<p>Plan: Zakup środków ochrony roślin, nawozów, kwiatów, krzewów oraz narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 41/2021 z dnia 29.12.2021 r.– kwota 152,20 zł.</p>	900	90004	4210	152,20
		Kwota ogółem:			25.543,04	
7	Lipie	<p>Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Lipie. Wykonanie: Faktura VAT Nr 17/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota 3.449,85 zł. Faktura VAT Nr 4/T/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota 1.718,41 zł. Faktura VAT Nr 13/T/09/2021 z dnia 21.09.2021 r. – kwota 1.775,78 zł.</p>	600	60017	4210	6.944,04
		<p>Plan: Zakup ławo-stołów wypożyczonych do postawienia na działkach gminnych w sołectwie Lipie. Plan po zmianach: Zakup materiałów oraz towarów do utwardzenia działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipiu oraz remontu budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Zakup materiałów, towarów oraz środków (deski, farby, lakiery, pędzle, śruby itp.) do odnowienia oraz zabezpieczenia elementów małej architektury (ławek, ławostolów itp.) w sołectwie Lipie. Wykonanie: Faktura Nr 06/2021 z dnia 17.05.2021 r. – kwota 3.600,00 zł. Faktura VAT Nr 16/DZ/2021 z dnia 15.10.2021 r. –</p>	700	70005	4210	17.984,00

		kwota 2.829,00 zł. Faktura VAT Nr 15/DZ/2021 z dnia 15.10.2021 r. – kwota 744,15 zł. Faktura VAT Nr NAROL/88/10/2021 z dnia 27.10.2021 r. – kwota 9.903,09 zł. Faktura VAT Nr FANAR/000106/10/2021 z dnia 28.10.2021 r. – kwota 523,76 zł. Faktura Nr 23/2021 z dnia 03.12.2021 r. – kwota 384,00 zł.				
		Plan po zmianach: Wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonanie: Faktura Nr 21/2021 z dnia 01.12.2021 r.– kwota 615,00 zł.	700	70005	4300	615,00
		Kwota ogółem:				30.809,01
		Plan po zmianach: Zagospodarowanie działek gminnych nr 137/2, 137/4 w sołectwie Lipsko (utwardzenie terenu). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/5/2021 z dnia 21.12.2021 r.– kwota: 9.817,35 zł.	700	70005	6050	9.817,35
		Plan po zmianach: Zakup mundurów specjalistycznych (odzieży ochronnej) na potrzeby OSP w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0173/21/FVS z dnia 19.05.2021 r. – kwota 3.200,00 zł.	754	75412	4210	3.200,00
		Plan po zmianach: Pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Lipsko (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 8/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 990,08 zł. Faktura VAT Nr 10/2021 z dnia 29.07.2021 r. – kwota: 990,08 zł. Faktura VAT Nr 12/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 990,08 zł. Faktura VAT Nr 14/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 1.029,76 zł.	900	90004	4300	4.000,00
		Plan: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipsko. Wykonanie: Faktura Nr 2/03/2021 z dnia 01.03.2021 r. – kwota: 800,00 zł. Faktura Nr 02/11/2021 z dnia 03.11.2021 r. – kwota: 3.000,00 zł.	900	90015	6050	3.800,00
8	Lipsko	Plan po zmianach: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek z dnia 13.10.2021 r. – kwota: 1.200,00 zł. Rachunek z dnia 13.10.2021 r. – kwota: 1.200,00 zł.	921	92195	4170	2.400,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/69/10/2021 z dnia 09.10.2021 r. – kwota: 709,09 zł. Faktura VAT Nr FS 73/2021 z dnia 08.10.2021 r. – kwota: 245,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1559/2021 z dnia 11.10.2021 r. – kwota: 1.498,57 zł	921	92195	4210	5.991,66

		Rachunek Nr 007/21 z dnia 10.10.2021 r . – kwota: 900,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1473/2021 z dnia 24.09.2021 r.– kwota: 399,00 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/44 z dnia 10.10.2021 r . – kwota: 1.844,31 zł. Faktura VAT Nr F/21/2021 z dnia 08.10.2021 r. – kwota: 395,69 zł.				
		Plan po zmianach: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek Nr 3/2021 z dnia 10.10.2021 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura Nr 26/10/2021 z dnia 10.10.2021 r. – kwota: 600,00 zł.	921	92195	4300	1.600,00
		Kwota ogółem:				30.912,17
9	Łówcza	Plan: Zakup materiału do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Rachunek z dnia 15.07.2021 r. – kwota 900,00 zł.	600	60017	4210	900,00
		Plan: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/16/06/2021 z dnia 23.06.2021 r. – kwota 7.000,00 zł.	700	70005	4300	7.000,00
		Plan: Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/97/12/2021 z dnia 27.12.2021 r.– kwota: 7.512,17 zł. Faktura VAT Nr FS 128/2021 z dnia 30.12.2021 r.– kwota: 15.500,00 zł.	700	70005	6050	23.012,17
		Kwota ogółem:				24.382,33
10	Łukawica	Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Łukawica. Wykonanie: Faktura VAT Nr 20/T/05/2021 z dnia 22.05.2021 r. – kwota: 5.110,90 zł. Faktura VAT Nr 17/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota: 5.195,65 zł. Faktura VAT Nr 2/T/06/2021 z dnia 07.06.2021 r. – kwota: 1.775,78 zł.	600	60017	4210	12.082,33
		Plan: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/4/2021 z dnia 08.12.2021 r.– kwota: 12.300,00 zł.	700	70005	4300	12.300,00
		Kwota ogółem:				46.558,59
		Plan: Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg gminnych w sołectwie Narol. Zakup tłucznia płukanego do zasypania wgłębienia w Młynkach.	600	60016	4210	12.426,13

11	Narol	<p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 12/T/04/2021 z dnia 20.04.2021 r. – kwota 8.734,15 zł. Faktura VAT Nr 9/T/10/2021 z dnia 15.10.2021 r. – kwota 1.265,85 zł. Faktura VAT Nr 1/T/12/2021 z dnia 08.12.2021 r. – kwota 2.426,13 zł.</p>				
		<p>Plan: Zakup lodówki i miksera do wyposażenia budynku gminnego w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr FAV/626 z dnia 09.09.2021 r.– kwota: 3.998,00 zł.</p>	700	70005	4210	3.998,00
		<p>Plan: Zakup 4 radiotelefonów na potrzeby OSP w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 77/05/2021 z dnia 25.05.2021 r. – kwota: 10.000,00 zł.</p>	754	75412	4210	10.000,00
		<p>Plan: Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców przez Klub Seniora. Zakup strojów dla „Chóru Tanew”. Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”. Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/21/9 z dnia 10.03.2021 r.– kwota: 310,28 zł. Faktura VAT Nr F/5/2021 z dnia 10.03.2021 r. – kwota: 389,72 zł. Faktura VAT Nr 09/03/2021 z dnia 10.03.2021 r.– kwota: 292,32 zł. Faktura VAT Nr FV/4856/21/TOM z dnia 27.05.2021 r.– kwota: 1.217,70 zł. Rachunek Nr 02/21 z dnia 07.06.2021 r.– kwota: 700,00 zł. Rachunek Nr 1/2021 z dnia 06.06.2021 r.– kwota: 800,00 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/19 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 155,33 zł. Faktura VAT Nr F/13/2021 z dnia 04.06.2021 r. – kwota: 554,60 zł. Faktura VAT Nr F/0001/06/21/K2 z dnia 02.06.2021 r. – kwota: 28,90 zł. Faktura VAT Nr FS000211/05/2021 z dnia 29.05.2021 r.– kwota: 236,00 zł. Faktura VAT Nr 529/21/F z dnia 05.06.2021 r. – kwota: 94,50 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/15 z dnia 02.06.2021 r. – kwota: 82,80 zł. Faktura VAT Nr 01/06/2021 z dnia 02.06.2021 r. – kwota: 272,00 zł. Faktura VAT Nr FADET/63/06/2021 z dnia 07.06.2021 r. – kwota: 1.124,15 zł. Faktura VAT Nr FADET/65/06/2021 z dnia 07.06.2021 r.– kwota 1.000,92 zł. Faktura VAT Nr FV/830/2021 z dnia 11.06.2021 r.– kwota: 2.109,47 zł. Faktura VAT Nr FA/117/06/2021 z dnia 14.06.2021 r. – kwota: 64,08 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/20 z dnia 15.06.2021 r. – kwota: 321,17 zł. Faktura VAT nr FV/9973/21/TOM z dnia 01.10.2021 r.– kwota: 413,25 zł.</p>	921	92195	4210	18.134,46

		<p>Faktura VAT Nr 38/09/2021 z dnia 34,20 r. – kwota: 34,20 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FADET/24/10/2021 z dnia 02.10.2021 r.– kwota: 708,27 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 964/21/F z dnia 02.10.2021 r. – kwota: 94,50 zł.</p> <p>Rachunek Nr 006/2021 z dnia 03.10.2021 r.– kwota: 500,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr F/0006/09/21/K2 z dnia 30.09.2021 r.– kwota: 12,40 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 13/09/21 z dnia 28.09.2021 r. – kwota: 131,36 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 18/09/21 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 65,68 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FVKLN/21/31/N z dnia 07.10.2021 r. – kwota: 162,87 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 03/10/2021 z dnia 06.10.2021 r. – kwota: 324,84 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 02/10/2021 z dnia 04.10.2021 r. – kwota: 188,91 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr Fa/44/10/2021 z dnia 06.10.2021 r. – kwota: 145,53 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 4/10/2021 z dnia 11.10.2021 r. – kwota: 500,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 11/12/2021 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 774,33 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/93/12/2021 z dnia 11.12.2021 r. – kwota: 75,61 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr FA/92/12/2021 z dnia 11.12.2021 r. – kwota: 636,83 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 12/12/2021 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 131,94 zł.</p> <p>Faktura Nr 39/2021 z dnia 10.12.2021 r. – kwota: 1.200,00 zł.</p> <p>Faktura VAT Nr 29/12/2021 z dnia 21.12.2021 r. – kwota: 2.280,00 zł.</p>				
		<p>Plan: Zakup usług do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 5/06/2021 z dnia 06.06.2021 r.– kwota: 1.000,00 zł. Rachunek nr 2/2021 z dnia 06.06.2021 r. – kwota: 1.000,00 zł.</p>	921	92195	4300	2.000,00
		Kwota ogółem:				33.497,49
		<p>Plan: Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg dojazdowych (połnych) w sołectwie Narol-Wieś.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 15/T/06/2021 z dnia 25.06.2021 r. – kwota 3.452,46 zł. Faktura VAT Nr 2/T/11/2021 z dnia 02.11.2021 r. – kwota 7.070,51 zł. Faktura VAT Nr 16/T/10/2021 z dnia 22.10.2021 r. – kwota 3.481,15 zł. Faktura VAT Nr 5/T/11/2021 z dnia 08.11.2021 r. – kwota 10.494,29 zł.</p>	600	60017	4210	24.498,41
12	Narol - Wieś	<p>Plan: Zakup ławostołów wypożyczonych do postawienia na działkach gminnych w sołectwie Narol-Wieś.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 36/2021 z dnia 25.10.2021 r. – kwota: 4.000,00 zł.</p>	700	70005	4210	4.000,00

		<p>Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol-Wieś (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów).</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2021 z dnia 02.07.2021 r. – kwota: 373,44 zł. Faktura VAT Nr FA/38/07/2021 z dnia 02.07.2021 r. – kwota: 212,13 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/26 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 419,41 zł. Faktura VAT Nr FA/39/07/2021 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 293,12 zł. Faktura VAT Nr FS 41/2021 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 307,40 zł. Faktura VAT Nr 04/07/2021 z dnia 05.07.2021 r. – kwota: 161,23 zł. Faktura VAT Nr 06/07/2021 z dnia 06.07.2021 r. – kwota: 271,03 zł. Faktura VAT Nr FS 72/2021 z dnia 01.10.2021 r. – kwota: 309,60 zł. Faktura VAT Nr FA/1/10/2021 z dnia 01.10.2021 r. – kwota: 144,94 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/42 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 635,19 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/43 z dnia 01.10.2021 r. – kwota: 221,72 zł. Faktura VAT Nr FS 75/2021 z dnia 14.10.2021 r. – kwota: 310,20 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/21/45 z dnia 16.10.2021 r. – kwota: 707,99 zł. Faktura VAT Nr FA/123/10/2021 z dnia 15.10.2021 r.– kwota: 107,68 zł. Faktura VAT Nr F/25/2021 z dnia 09.11.2021 r. – kwota 524,00 zł.</p>	921	92195	4210	4.999,08
		Kwota ogółem:				29.584,65
		<p>Plan po zmianach: Zakup tablicy ogłoszeniowej do ustawienia w sołectwie.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr Fa/3/2021 z dnia 09.12.2021 r. – kwota: 230,00 zł.</p>	700	70005	4210	230,00
		<p>Plan: Zagospodarowanie działki gminnej nr 1581/4 w sołectwie Płazów polegające na utwardzeniu terenu.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 2 z dnia 10.11.2021 r. – kwota: 16.284,65 zł.</p>	700	70005	6050	16.284,65
		<p>Plan: Zakup kosi spalinowej.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr FANAR/000151/04/2021 z dnia 28.04.2021 r.– kwota: 1.570,00 zł.</p>	900	90004	4210	1.570,00
13	Płazów	<p>Plan: Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Płazów.</p> <p>Wykonanie: Faktura Nr 4/05/2021 z dnia 13.05.2021 r.– kwota: 850,00 zł. Faktura Nr 01/11/2021 z dnia 03.11.2021 r.– kwota: 3.000,00 zł. Faktura Nr 26/U/12/2021 z dnia 10.12.2021 r.</p>	900	90015	6050	10.000,00

		– kwota: 6.150,00 zł.				
		Plan: Zakup słupków oraz siatki do siatkówki na boisko wiejskie ogólnodostępne. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/391/07/2021 z dnia 26.07.2021 r. – kwota 1.500,00 zł.	926	92601	4210	1.500,00
14	Podlesina	Kwota ogółem:				15.408,67
		Plan: Wykonanie schodów oraz zadaszania przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/12/2021 z dnia 01.12.2021 r.– kwota: 3.408,67 zł.	700	70005	4300	3.408,67
		Plan po zmianach: Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/2021/7/4 z dnia 28.07.2021 r. – kwota 12.000,00 zł.	900	90015	6050	12.000,00
15	Ruda Różaniecka	Kwota ogółem:				47.411,30
		Plan: Montaż siedzisk drewnianych na ławkach w sołectwie Ruda Różaniecka (na Bojkówce). Wykonanie schodów na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej (na Bojkówce). Plan po zmianach: Dostawa i montaż zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw w Rudzie Różanieckiej (Bojkówka). Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. – kwota: 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr 4/06/2021 z dnia 23.06.2021 r. – kwota: 4.411,30 zł. Faktura VAT Nr 78/08/2021 z dnia 23.08.2021 r. – kwota: 10.000,00 zł.	700	70005	4300	17.411,30
		Plan: Budowa domu przed pogrzebowego na działce gminnej w sołectwie Ruda Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 36/11/2021 z dnia 29.11.2021 r. – kwota: 30.000,00 zł.	710	71095	6050	30.000,00
16	Wola Wielka	Kwota ogółem:				31.997,74
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/T/05/2021 z dnia 05.05.2021 r. – kwota 8.668,97 zł. Faktura VAT Nr 17/T/05/2021 z dnia 21.05.2021 r. – kwota 3.442,03 zł. Faktura VAT Nr 15/T/06/2021 z dnia 25.06.2021 r. – kwota 1.741,88 zł.	600	60017	4210	13.852,88
		Plan po zmianach: Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej (zakup stołów). Wykonanie: Faktura VAT nr 10/2021 z dnia 26.08.2021 r. – kwota: 4.500,00 zł.	700	70005	4210	4.500,00
		Plan: Wyrównanie terenu działki gminnej nr 1225 w sołectwie Wola Wielka.	700	70005	4300	3.144,86

	<p>Wykonanie: Faktura VAT nr 33/H/2021 z dnia 13.12.2021 r. – kwota: 3.144,86 zł.</p>				
	<p>Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/06/2021 z dnia 29.06.2021 r. – kwota: 2.695,10 zł. Faktura VAT Nr 12/2021 z dnia 30.06.2021 r. – kwota: 2.005,09 zł. Faktura VAT Nr 17/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 1.030,05 zł. Faktura VAT Nr 02/07/2021 z dnia 30.07.2021 r. – kwota: 1.385,06 zł. Faktura VAT Nr 03/08/2021 z dnia 30.08.2021 r. – kwota: 919,84 zł. Faktura VAT Nr 22/2021 z dnia 31.08.2021 r. – kwota: 1.025,04 zł. Faktura VAT Nr 25/2021 z dnia 30.09.2021 r. – kwota: 939,82 zł.</p>	900	90004	4300	10.000,00
	<p>Plan: Zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/21/2 z dnia 29.12.2021 r. – kwota: 500,00 zł.</p>	921	92195	4210	500,00
	WYDATKI OGÓLEM				453.794,52

Zestawienie Nr 8 do
sprawozdania z
wykonania budżetu za
2021 rok

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi
jak również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg
stanu na dzień 31-12-2021 r.**

Lp.	Nazwa programu ,projektu	Dział	Rozdział	paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	Zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina" realizowany w ramach PROW .	400	40002	6 057,00	0,00	0,00	1 087 830,00
2	Zadanie inwestycyjne "Zakup samochód strażackiego dla OSP Narol " realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 – zadanie zakończone	754	75412	266 679,95	0,00	0,00	293 469,42
3	"Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła" - zadanie zakończone	801	80101	132 550,82	0,00	0,00	133 725,70
4	Program pn „Youth Eco Parlament” grant Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - program nie był realizowany ze względu na panującą pandemię COVID-19 planowana realizacja zadania do 31.07.2021 r.	801	80186	114 534,22	0,00	90 126,98	0,00
5	Zadanie inwestycyjne pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr IV działanie 4.3.poddziałanie 4.3.1. - zadanie zakończone	900	90001	12 288 155,99	60 286,68	0,00	4 311 030,12
6	Projekt pn "Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka - projekt zakończony	921	92186	319 998,66	0,00	0,00	99 929,44
Razem :				13 127 977,64	60 286,68	90 126,98	5 926 004,68

**Burmistrz
Miasta i Gminy Narol**

Grzegorz Dominik