



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 września 2013 r.

Poz. 3168

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Narol za 2012 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL

1. Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone na dzień 31.12.2012 r. wyniósł: 34.268.220,00 zł.

2. Realizacja dochodów za 2012 r. wyniosła 30.939.380,72 zł., co stanowi 90,29% zakładanego planu rocznego.

3. Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe, jak niżej:

- Planowane dochody bieżące: 25.870.229,53 zł, wykonane: 24.896.483,77 zł - 73,65%;
- Planowane dochody majątkowe: 8.397.990,47 zł, wykonane: 6.042.896,95 zł - 17,64%.

4. Razem dochody w 2012 r. 34.268.220,00 zł., wykonane: 30.939.380,72 zł - 90,29%.

A. Realizacja dochodów w działach przedstawiła się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 379.240 zł wykonanie 379.214,87zł - 99,99% Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadanie zlecone dotycząca wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz dotacja otrzymana z samorządu województwa na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych z funduszu ochrony gruntów.
- Dział 020 – Leśnictwo plan 436.150 zł wykonanie 353.153,20 zł – 80,97 % Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2012 roku zmniejszyło się zainteresowanie zakupem drewna dlatego też dochody nie zostały w pełni zrealizowane. Gospodarka leśna - wycinka drzew w lasach gminnych jest prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.
- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 1.259.100,00 zł wykonanie 740.718,06 zł – 58,83 % - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 95,35 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 63.627,80 zł. Inne dochody w kwocie 70.822,03 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola Wielka – przyłącza były wykonane w 2010 roku. Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych (RPO) w kwocie 286.798,43 zł na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska, Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol”. Zadanie jest realizowane w latach 2012 - 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.
- Dział 600 – Transport i łączność – plan 141.000 zł wykonanie 131.357 zł tj. 93,16%. Wykonanie dochodów w dziale to dotacje na drogi , które zostały zniszczone w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy) dotyczy drogi Narol - Łozy.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 769.325 zł wykonanie 511.162,23 zł co stanowi 66,44 % . Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, dzierżaw nieruchomości , użytkowania wieczystego gruntów oraz wpłat z tytułu zaliczenia wadium na dochody - wykonawca odmówił podpisania umowy. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 52.957,12 zł - Zaległości dotyczą głównie jednego dłużnika, któremu gmina miała obowiązek zapewnić lokal socjalny, lokal został zapewniony , natomiast gminę obciążono kwotą zaległego czynszu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie. Zaległy czynsz dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie gmina uregulowała na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Z kwoty zaległości około 5.000 zł przypada na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, w opłatach zalega jedna osoba fizyczna oraz Spółka Galicja w Narolu, do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- Dział 710– Działalność usługowa– plan 5.000,00zł wykonanie 1.680,00zł – 33,60 % Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Ruda Różaniecka.
- Dział 720– Informatyka – plan 695.364,35 zł wykonanie 20.943,39 zł co stanowi 3,01 % w ramach tego działu w gminie zakładano dotacje na realizację programu pod nazwą PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – realizacja tego programu była zakładana na lata 2011-2013, projekt został rozpoczęty a dotacja otrzymana wynosiła 943,39 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku. W ramach działu 720 otrzymaliśmy dotacje na prowadzony program miękkiej „Internet w Naszym zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. W 2012 roku zakładany plan dofinansowania wynosił 694.421,35 zł, a przekazana dotacja wynosi 20.000,00 zł, gmina poniosła większe wydatki, których refundacja wystąpi w 2013 roku.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 246.375,00 zł wykonanie 212.260,31 zł – 86,15 % Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obronnych, ochrony drzew pomników przyrody. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, najem sali narad. W dziale tym gmina prowadzi również projekt miękkiej w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej , program promuje dwie gminy Narol i Zwierzyniec . W 2012 r. Gmina Narol otrzymała dotacje na ten cel w kwocie 134.377,50 zł .
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.612,00 zł wykonanie 1.612 zł – 100 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody w tym dziale nie były planowane, kwota wykonana wynosi 420,00 zł.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 4.450.458,03 zł wykonanie 4.378.546,43 zł – 98,38 % Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej , opłata skarbową, opłata targowa , opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych , opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami od osób prawnych i fizycznych – rolny , leśny , od nieruchomości, od posiadania środków transportowych. Dochody z opłat adjacencjonalnych nie zostały zrealizowane. Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina posiada należności do ściągnięcia od dłużników w kwocie 763.466,45 zł są to należności do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2012 rok. Kwota należności w porównaniu do końca roku 2011 wzrosła o 13,78 % . Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić , że cała kwota zaległości została objęta postępowaniem egzekucyjnym . Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2012 rok w wysokości 813.510,39 zł , skutki udzielonych przez gminę ulg , umorzeń i zwolnień stanowią 315.990,42 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 47.852,88 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień , obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 1.177.353,69 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek , odroczeń i umorzeń do 2011 roku , stwierdzam że kwota wzrosła o 324.698,57 zł to jest o 38,08 %
- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 12.620.391,97 zł realizacja stanowi kwotę 12.617.738,67 zł – 99,98 % Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza) , równoważąca , odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku (20%).

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 522.480,00 zł wykonanie 482.364,72 zł co stanowi 92,32 % . Wykonane dochody w tym dziale to dotacja (środki) , które przekazało Stowarzyszenie „Czajnia” na realizację programu „Zielona Klasa” . Gmina otrzymała dotację na zadanie inwestycyjne „Radosna szkoła” – Budowa boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Różaniecka . Pozostałe dochody to czynsze za wynajem pomieszczeń i autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym , odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach , opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej. Otrzymaliśmy odszkodowanie od ubezpieczyciela na usunięcie szkody powstałej w skutek klęski żywiołowej – Szkoła Podstawowa w Łukawicy.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan dochodów 350,00 zł wykonanie 1.350 zł Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Przemyśl za 2011 rok oraz dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotycząca prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. .
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 4.628.003,71 zł wykonanie 4.595.444,25 zł – 99,30 % Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne , udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze oraz dotacje na realizację programów POKL. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 282.906,21 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 347.262,20 zł wykonanie 340.338,12 zł co stanowi 98,01 % Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów , odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, dotacja na program POKL pod nazwą „Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol” realizacja projektu w latach 2012-2013 na 2012 została przekazana dotacja w kwocie 119.474,62 zł .
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 822.335,27zł wykonanie stanowi kwotę 904,637,37 zł – 110,01 % . Stwierdzam, że gmina otrzymała dotacje w kwocie 15.200 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej usuwania azbestu oraz kwotę 14.642,49 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2011 roku z Mechanizmu Norweskiego EOG na budowę oczyszczalni ścieków w Narolu. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu , opłaty za odpady składowane na wysypisku, udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie . Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków i składowania śmieci wraz z odsetkami na koniec grudnia 2012 roku wynoszą 81.773,93 zł w porównaniu do 2011 roku wzrosły o 19.659,30 zł tj. o 31,65 %.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów 6.110.772,47 zł wykonanie 4.433.440,10 zł – 72,55 % .Dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadania inwestycyjnego w ramach RPO projekt pod nazwą "Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola", otrzymaliśmy również dotacje w kwocie 60.000 zł od konserwatora zabytków na dofinansowanie robót w ramach projektu „a dotyczących budynku „Ratusza”. Dochody w tym dziale nie były w pełni zrealizowane, ponieważ przesunięto termin zakończenia projektu na 2013 rok.
- Dział 926 – Kultura fizyczna – plan dochodów 833.000,00 zł wykonanie 833.000 zł co stanowi 100 % w ramach tego działu otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Kompleksu Sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” Zadanie zostało wykonane i przekazane do użytkowania.
- Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2012 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 31.12.2012 r.

B. WYDATKI OGÓLEM**- Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi**

- Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 36.526.220,00 zł

- realizacja wydatków za 2012 r. wynosi 32.426.200,51 zł, co stanowi **88,78 %** zakładanego planu rocznego .

- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

- a) - wydatki bieżące, plan roczny 25.820.400,00 tj. 70,69 %
 b) - wydatki majątkowe, plan roczny 10.705.820,00 29,31 %
 c) - wydatki bieżące wykonane na 31.12.2012 r. 23.602.522,94 - 72,79 %.
 d) - wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2012 r. 8.823.677,57 27,21 % .

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 402.840,00 zł wykonanie 402.228,68 zł wskaźnik realizacji wynosi 99,85 % . 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. Pozostałe wydatki w tym dziale to remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Huta Złomy.

- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 293.000,00 zł wykonanie 198.503,15 zł – 67,75 % 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 1.723.000,00 zł wykonanie 1.175.521,60 zł co stanowi 68,23 % . W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy , zatrudnienie czterech osób do obsługi wodociągów – wydatki bieżące wykonano w 86,01% . W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 630.389,91 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska, Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol ". Zadanie zostało objęte dofinansowaniem - Programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2007-2013, planowane zakończenie inwestycji w 2013 roku. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 11.818,44 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych – zakup pompy głębinowej do hydroforni w Płazowie oraz sprężarki do Łukawicy.

- Dział 600 Transport i łączność - plan 779.750 zł wykonanie 649.987,38 zł co stanowi 83,36 % . W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc finansową na drogi powiatowe. Realizacja na poszczególnych rozdziałach i zadaniach przedstawia się następująco :

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1.	Drogi publiczne powiatowe – planowane wydatki to utrzymanie drogi powiatowej w Woli Wielkiej - zadanie powierzone do wykonania gminie Narol - wydatki w latach poprzednich na tą drogę przewyższały porozumienie , dlatego w roku 2012 r. wydatków nie ponoszono.	10.000,00		0,0%
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 15.997,50 zł.	400.000,00	340.973,75	85,24%
3.	Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz koszty podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.	56.000,00	52.911,55	94,48%
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi Narol Łozy	180.000,00	170.094,83	94,50%

5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe przekazano dotację jako pomoc finansową na drogę powiatową w Łówczy	93.750,00	85.545,00	91,25%
6.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	40.000,00	462,25	1,16%
	Razem wydatki :	779.750,00	649.987,38	83,36

- Dział 630 Turystyka – plan 20.000,00 zł wykonanie 15.885,54 zł co stanowi 79,43 % W ramach tego działu były realizowane wydatki funduszy sołeckich w miejscowościach Dębiny, Jędrzejówka, Łowcza i Narol .

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 731.900 zł wykonanie 527.982,47 zł to jest 72,14 %. 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 174.389,60 zł. Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	40.000,00	21.408,74	53,22%
2.	Wykonanie zadaszenia , grilla wraz z kuchnią połową przy budynku komunalnym w Łówczy – fundusz sołecki	10.900,00	10.900,00	100,00%
3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w gminie – przygotowanie zadania inwestycyjnego	61.000,00	60.211,00	98,71%
4.	Projekt w ramach PROW – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie źródła oraz przyległego terenu dla podkreślenia walorów historyczno-turystycznych Płazów”	160.000,00	150.570,47	94,11%
5.	Zakupy inwestycyjne – zakup klimatyzatora do świetlicy w Jędrzejówce - fundusz sołecki	5.000,00	5.000,00	100%
	Razem majątkowe:	276.900,00	248.090,21	89,59%

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 115.000 zł wykonanie 35.542,37 zł czyli 30,91 % . Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również utrzymanie cmentarzy komunalnych.

- Dział 720 – Informatyka – plan 818.076,30 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 70.645,92 zł Poniesione wydatki w tym dziale to realizacja projektu pod nazwa : „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Projekt jest rozpoczęty i będzie realizowany w latach 2012-2013. Planowane wydatki na projekt w 2012 r. 818.076,30 zł wykonanie 69.536,05 to jest 8,50 %. Na zadanie były ogłaszane dwa przetargi , ponieważ oferty miały uchybienia formalne. Przetarg nie został rozstrzygnięty dlatego umowa na realizację projektu została aneksowana, ustalono termin zakończenia projektu na 2013 rok. Planowane wydatki majątkowe dotyczą wspólnego projektu prowadzonego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pn. " Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” – realizacja tego programu nastąpi dopiero w latach 2012-2013 w 2012 roku planowane wydatki 1.110 zł wykonanie 1.109,87 zł.

- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.005.275,00 zł wykonanie 2.864.191,78 zł co stanowi 95,31 % . Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi Rady Miejskiej, obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków własnych (*Informacja dodatkowa- 35,5 to średnia liczba zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienie w ramach środków własnych gminy. Wydatki gminy na wynagrodzenia i należne świadczenia po wyłączeniu refundacji stanowią kwotę 634.243,37 zł, średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 1.490 zł miesięcznie*). W ramach działu 750 - Administracja Publiczna jest również finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 170.222,05 zł w ramach promocji jest realizowany projekt miękki

pn. „Zwierzyniec i Narol liderem rozwoju kultury i turystyka Roztocza – Etap II” , inne wydatki to opłata składek na rzecz Stowarzyszeń i Związków , których gmina jest członkiem.

- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.612,00 zł wykonanie 1.612,00 zł – 100 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 205.500 zł wykonanie 168.344,75 zł realizacja stanowi 81,92 %. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sołectwo Ruda Różaniecka w ramach środków funduszu sołectkiego dokonało zakupu ubrań strażackich dla OSP na wartość 4.499,98 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 10.046,00 to opracowania dokumentacji rozbudowy remizy OSP w Rudzie Różanieckiej. Pozostałe wydatki w kwocie 1.499,95 dotyczą wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów paliwa.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków 755.000,00 zł wykonanie 747.254,83 zł – 98,97 % . Wydatki dotyczą kosztów prowizji bankowych za udzielone kredyty oraz zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 73.955,16 zł – W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej części rezerwy ogólnej oraz części rezerwy na zarządzanie kryzysowe .
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków 9.702.762,58 zł wykonanie 9.574.883,35 zł co stanowi 98,68 %. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jednostek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe bez inwestycji	4	69	29	532	5.092.140,00	5.048.042,67	99,13
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6	6	-	115	381.900,00	378.631,57	99,14
3.	Przedszkola	2	7	1	72	375.200,00	368.083,35	98,10
4.	Gimnazja	3	35	5	269	2.055.750,00	2.043.357,81	99,40
5.	Dowożenie uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	4	393	541.100,00	537.766,61	99,38
6.	MGZE-A Szkół	1	-	5	-	326.550,00	320.547,56	98,16
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (14 osób)	-	-	-	-	17.900,00	17.806,92	99,48
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 3,50zł osoba dorosła 5,00 zł	2	-	10	687	621.950,00	612.469,46	98,48
9.	Pozostała działalność Odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli , koszty komisji kwalifikacyjnych	-	80 (nauczyciele emeryci)	-	-	89.000,00	84.597,34	95,05
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Sz.P. Łukawica					3.930,00	3.930,00	100,00
11.	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół pn: "Uczenie się przez całe życie " - Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013 spotkanie młodzieży ze Słowacji i Niemiec w Rudzie Różanieckiej					63.192,58	50.651,69	80,15

12.	Realizacja programu pn. „Zielona klasa” przez Zespół Szkół w Łukawicy	-	-	-	-	5.800,00	5.799,99	100,00
13.	Zadanie inwestycyjne pn Plac zabaw – Radosna szkoła w Rudzie Różanieckiej					128.350,00	103.198,38	80,40
	Razem:	18	117/80	54	x	9.702.762,58	9.574.883,35	98,68

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków 110.350,00 zł wykonanie 101.766,70 zł co stanowi 92,22 % - 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. Pozostałe wydatki to koszty wydawania przez MGOPS Narolu decyzji dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 5.376.369,34 zł wykonanie 5.246.105,03 zł co stanowi 97,58 % 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	-	92.750,00	90.653,51	97,74
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	5	28	-	378.600,00	378.206,00	99,90
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2	1332	1980	3.391.050,00	3.357.766,62	99,02
4.	Rodziny zastępcze	-	-	-	2.106,63	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	58	-	28.624,00	25.879,69	90,41
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	300	1107	325.134,00	308.786,40	94,97
7.	Zasiłki stałe	-	30	360	136.899,00	112.547,57	82,21
8.	Ośrodek pomocy społecznej – łącznie z programem POKL	7	-	-	544.696,71	524.617,51	96,31
9.	Dodatki mieszkaniowe	-	25	300	90.000,00	74.695,94	83,00
10.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 2 osoby na umowę zlecenie	2,5	16	-	86.209,00	84.991,79	98,59
11.	Pozostała działalność – dofinansowanie dożywiania dzieci oraz wyposażenie stołówek , zakup posiłków i żywności, koszty dowozu posiłków i przewóz żywności		481	4934	263.300,00	250.998,00	95,33
12.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne		10		7.000,00	6.962,00	99,46
13.	Pozostała działalność - Program rządowy wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	25	-	30.000,00	30.000,00	100,00
	Razem:	16,5	2305	8681	5.376.369,34	5.246.105,03	97,58

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 604.912,20 zł wykonanie 548.910,78 zł co stanowi 90,74 %. 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	Liczba jednostek	Liczba uczniów / miejsc	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świetlice przy szkołach i gimnazjach (Narol, Ruda Różaniecka	4	3	307	153.700,00	147.186,26	95,76

2.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	563	205.500,00	195.049,13	94,91
3.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	4	-	850,00	810,00	95,29
4.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	1	2	75	120.000,00	116.920,39	97,43
5.	Program Operacyjny POKL pod nazwą : Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol” – zadanie rozpoczęło się w 2012 r – planowane zakończenie w 2013 r.				124.862,20	88.945,00	71,23
	Razem	5	9	945	604.912,20	548.910,78	90,74

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 2.390.517,42 zł wykonanie 2.023.704,40 zł co stanowi 84,66 % 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	918.400,00	771.291,67	83,98
2.	Zadanie inwestycyjne Kanalizacja sanitarna Narol II etap opłata za zajęty pas drogowy pod inwestycję			16.250,00	3.007,20	18,50
3.	Zakupy inwestycyjne – pompa do oczyszczalni Ruda Różaniecka			10.000,00	5.200,00	,52,00
4.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów i utrzymania czystości w gminie	11	1	808.007,42	746.246,70	92,53
5.	Opracowanie dokumentacji dotyczącej ewidencji i sposobu likwidacji i utylizacji azbestu w gminie w tym wydatki z opłat ochrony środowiska 3800 zł			19.000,00	19.000,00	100,00
6.	Zakupy inwestycyjne – zakup koparko – ładowarki			60.000,00	53.000,00	88,33
7.	Oczyszczanie miast i wsi	2		74.000,00	69.748,17	94,25
8.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 5.670 zł	-	-	15.300,00	7.610,70	49,74
9.	Zakupy inwestycyjne – zakup wykaszarki ciągnikowej sołectwa Chlewiska – fundusz sołecki 3.950 zł			4.700,00	3.950,00	84,04
10.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna łącznie z zadaniem inwestycyjnym budowa linii energetycznej w Rudzie Różanieckiej – zadanie nie było zrealizowane			224.600,00	202.816,82	90,30
11.	Zadanie inwestycyjne wykonanie oświetlenia ulicznego w Rudzie Różanieckiej			44.260,00	39.926,34	90,21
12.	Zadanie inwestycyjne wykonanie oświetlenia ulicznego w Łukawicy			30.000,00	28.123,41	93,74
13.	Zadanie inwestycyjne wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Wielkiej i Płazowie zadanie nie zostało wykonane			10.000,00	0,00	
14.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			96.000,00	34.133,57	35,56
15.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			20.000,00	280,00	1,40
16.	Zadanie inwestycyjne Budowa placu targowego w Narolu – opracowanie dokumentacji			40.000,00	39.369,82	98,42
	Razem :	18	3	2.390.517,42	2.023.704,40	84,66

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8.026.400,00 zł wykonanie 6.700.075,10 zł co stanowi 83,48 % . 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	%
	Datacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	275.000,00	275.000,00	100%
	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	220.000,00	210.000,00	95,45%
	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	34.400,00	20.678,33	60,11%
	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę.	15.000,00	6.362,49	42,42%
	Wydatki majątkowe Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2007-2013 zadanie pn. "Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola" Realizacja projektu od 2010 r. do czerwca 2013 roku	7.482.000,00	6.188.034,28	82,71
	RAZEM	8.026.400,00	6.700.075.10	83,48%

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 1.390.000 zł wykonanie 1.373.054,68 zł 98,78% . Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to zakup pucharów , nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów , zawodów sportowych o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 90.000,00 zł na zadania własne z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych w Płazowie , Rudzie Różanieckiej i Woli Wielkiej. Gmina ufundowała nagrody pieniężne dla sportowców osiągających dobre wyniki w kwocie 4.000 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki sołectwa Płazów przypada kwota 17.268,52 zł – przeprowadzono remont budynku szatni w ramach środków funduszu sołeckiego. W dziale tym realizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą: **Budowa Kompleksu Sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” plan na zadanie wynosił 1.266.000,00 zł – zadanie zostało zakończone a wydatki w 2012 roku wynoszą 1.255.240,19 zł.** Zadanie została rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych gminy ,wartość całego obiektu stanowi 1.282.353,69 zł

- Gmina na koniec grudnia 2012 roku miała zobowiązania w kwocie 1.141.185,88 zł z czego kwota 70.998,58 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.070.187,30 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (*wynagrodzenia rocznego, wyrównanie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń*). Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2012 rok gmina na koniec roku zamyka się deficytem. Deficyt planowany -2.258.000,00 zł ustalony na dzień 31.12.2012 roku stanowi kwotę - 1.486.819,79 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 851.409,10 zł. Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2012 r. przedstawiają zestawienia :

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

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Stanisław Woś

C. Zestawienie planu i wykonania dochodów za 2012 r. Gmina Narol

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Narol

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Dochody wykonane	%	zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 240,00	379 214,87	99,99				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	59 975,82					
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	59 975,82					
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 975,82					
	01095		Pozostała działalność	319 240,00	319 239,05					
			DOCHODY BIEŻĄCE	319 240,00	319 239,05					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 240,00	319 239,05					
020			Leśnictwo	436 150,00	353 153,20	80,97	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	436 150,00	353 153,20					
			DOCHODY BIEŻĄCE	436 150,00	353 153,20					
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	436 150,00	353 153,20					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 259 100,00	740 718,06	58,83	63 627,80			
	40002		Dostarczanie wody	1 259 100,00	740 718,06					
			DOCHODY BIEŻĄCE	555 000,00	453 919,63					
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	381 396,36		47 937,55			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 701,24		15 690,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	70 822,03					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	704 100,00	286 798,43					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	704 100,00	286 798,43					
600			Transport i łączność	141 000,00	131 357,00	93,16				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	0,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	131 357,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 000,00	131 357,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	140 000,00	131 357,00					

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 325,00	511 162,23	66,44	52 957,12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 325,00	511 162,23		52 957,12		
			DOCHODY BIEŻĄCE	84 000,00	90 469,73		52 957,12		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	15 739,86		4 912,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	67 429,51		47 516,68		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,36		527,64		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		180,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000,00				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	685 325,00	420 692,50				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 325,00	236 213,50		0,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 000,00	184 479,00				
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 680,00	33,60			
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 680,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	1 680,00				
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 680,00				
720			Informatyka	695 364,35	20 943,39	3,01			
	72095		Pozostała działalność	695 364,35	20 943,39				
			DOCHODY BIEŻĄCE	694 421,35	20 000,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	590 258,14	17 000,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	104 163,21	3 000,00				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	943,00	943,39				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	943,00	943,39				
750			Administracja publiczna	246 375,00	212 260,31	86,15	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00	64 584,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	6 516,00	13 292,61				
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 516,00	13 292,61				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 436,00	5 507,62				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 439,01				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 265,98				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 080,00	2 080,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 275,00	134 377,50				
		DOCHODY BIEŻĄCE	175 275,00	134 377,50				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	156 817,62	120 226,84				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	9 232,38	7 078,16				
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	7 072,50				
75095		Pozostała działalność	0,00	6,20				
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6,20				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00	100,00			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	420,00				

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		420,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 450 458,03	4 378 546,43	98,38	763 466,45	813 510,39	315 990,42	47 852,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 209,00		11 878,78			
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	6 209,00					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 209,00		11 878,78			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 000,00	1 536 438,90		250 037,27	282 308,19	225 050,42	39 338,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 486 000,00	1 536 438,90					
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 178 378,49		250 037,27	253 345,38	225 050,42	38 060,68
		0320	Podatek rolny	10 000,00	10 031,00			4 853,41		
		0330	Podatek leśny	300 000,00	324 193,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	15 565,00			24 109,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 271,41					1 278,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	962 242,00	1 013 804,72		501 550,40	531 202,20	90 940,00	8 514,20
			DOCHODY BIEŻĄCE	962 242,00	1 013 804,72					
		0310	Podatek od nieruchomości	304 000,00	325 208,80		159 708,36	213 057,40	90 940,00	2 752,20
		0320	Podatek rolny	470 000,00	481 615,83		20 156,25	245 295,83		5 528,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00	51 536,47		1 546,19			103,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	76 944,10		2 348,90	72 848,97		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 852,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 537,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	60 261,00		120,00			
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00		317 670,70			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 242,00	1 849,52					131,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 258,03	138 266,41					
			DOCHODY BIEŻĄCE	278 258,03	138 266,41					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 071,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	120 195,41					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 258,03						

	75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 713 958,00	1 683 827,40					
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 713 958,00	1 683 827,40					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 706 958,00	1 660 220,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	23 607,40					
758			Różne rozliczenia	12 620 391,97	12 617 738,67	99,98				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	6 433 357,00	6 433 357,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 433 357,00	6 433 357,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 433 357,00	6 433 357,00					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 168,00	14 168,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 168,00	14 168,00					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 168,00	14 168,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 724 974,00	5 724 974,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 724 974,00	5 724 974,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 724 974,00	5 724 974,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 657,97	49 004,67					
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 657,97	49 004,67					
		0920	Pozostałe odsetki	2 916,00	262,70					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 741,97	48 741,97					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 235,00	396 235,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	396 235,00	396 235,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	396 235,00	396 235,00					
801			Oświata i wychowanie	522 480,00	482 364,72	92,32				
	80101		Szkoły podstawowe	70 550,00	58 681,33					
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 700,00	7 082,14					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 360,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	3 722,14					
			DOCHODY MAJĄTKOWE	63 850,00	51 599,19					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	51 599,19					
	80104		Przedszkola	49 500,00	32 901,58					
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 500,00	32 901,58					
		0830	Wpływy z usług	49 500,00	32 901,58					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	40 898,81					
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	40 898,81					

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 898,81				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	2 016,87				
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	2 016,87				
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	294,05				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 722,82				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	338 135,25				
		DOCHODY BIEŻĄCE	360 000,00	338 135,25				
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	338 135,25				
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 930,00	3 930,88				
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 930,00	3 930,88				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930,00	3 930,88				
80195		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 800,00	5 800,00				
	0974	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00				
	2703	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00				
851		Ochrona zdrowia	350,00	1 350,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00				
85195		Pozostała działalność	350,00	350,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	350,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00				
852		Pomoc społeczna	4 628 003,71	4 595 444,25	99,30	282 906,21		
85203		Domy pomocy społecznej	374 850,00	374 944,98		8,90		
		DOCHODY BIEŻĄCE	374 850,00	374 944,98				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 600,00	374 600,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	344,98		8,90		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 100,00	3 359 714,06		282 717,31		
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 388 100,00	3 359 714,06				

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 397,13				
	0920	Pozostałe odsetki		152,92				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 369,20				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 367 700,00	3 339 959,59				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 400,00	8 835,22	282 717,31			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 599,00	25 879,69				
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 599,00	25 879,69				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 527,00	16 034,97				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 072,00	9 844,72				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 934,00	268 800,84				
		DOCHODY BIEŻĄCE	267 934,00	268 800,84				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		866,84				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 934,00	267 934,00				
85216		Zasiłki stałe	114 074,00	112 547,57				
		DOCHODY BIEŻĄCE	114 074,00	112 547,57				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 074,00	112 547,57				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 337,71	220 682,92				
		DOCHODY BIEŻĄCE	221 337,71	220 682,92				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		96,74				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	103 942,85	103 162,46				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	5 502,86	5 461,55				

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 892,00	111 891,77				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 409,00	27 874,19		180,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 409,00	27 874,19				
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 466,00		180,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 409,00	17 408,19				
	85295		Pozostała działalność	205 700,00	205 000,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	205 700,00	205 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	30 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	175 000,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 262,20	340 338,12	98,01			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 400,00	147 427,30				
			DOCHODY BIEŻĄCE	155 400,00	147 427,30				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 400,00	147 427,30				
	85417		Szkole schroniska młodzieżowe	67 000,00	73 436,20				
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 000,00	73 436,20				
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	73 436,20				
	85495		Pozostała działalność	124 862,20	119 474,62				
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 862,20	119 474,62				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	106 132,87	106 132,87				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	18 729,33	13 341,75				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 335,27	904 637,37	110,01	81 773,93		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555 535,27	604 476,44		31 505,27		
			DOCHODY BIEŻĄCE	555 535,27	589 833,95				
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	351 629,07		27 658,02		
		0920	Pozostałe odsetki	235,27	1 221,51		3 847,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 300,00	236 983,37				

			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	14 642,49				
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 642,49				
	90002		Gospodarka odpadami	166 800,00	237 259,36		50 268,66		
			DOCHODY BIEŻĄCE	166 800,00	235 427,36				
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	217 592,07		38 615,40		
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 635,29		11 653,26		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	15 200,00				
			DOCHODY MAJĄTKOWE		1 832,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 832,00				
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	62 901,57				
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	62 901,57				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	62 901,57				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 772,47	4 433 440,10	72,55			
	92195		Pozostała działalność	6 110 772,47	4 433 440,10				
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	51,15				
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51,15				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 110 772,47	4 433 388,95				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	5 576 772,47	4 373 388,95				
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 000,00					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00					
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	833 000,00	833 000,00				

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00						
OGÓLEM DOCHODY WYKONANE za 2012 roku			34 268 220,00	30 939 380,72	90,29	1 244 731,51	813 510,39	315 990,42	47 852,88	

D. Zestawienie Nr 2 - zestawienie planu i wykonania wydatków za 2012 rok Gmina Narol.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
010			Rolnictwo i leśnictwo	402 840,00	402 228,68	99,85	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 400,00	9 798,79			
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 400,00	9 798,79			
			z tego:					
			1) dotacja na zadania bieżące	10 400,00	9 798,79			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	9 798,79			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 200,00	73 190,84			
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 200,00	73 190,84			
			z tego:	73 200,00	73 190,84			
			1) wydatki jednostek budżetowych					
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00	73 190,84			
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	73 190,84			
	01095		Pozostała działalność	319 240,00	319 239,05			
			WYDATKI BIEŻĄCE	319 240,00	319 239,05			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	319 240,00	319 239,05			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 240,00	319 239,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,28	4 115,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379,77	1 379,77			
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,48	444,48			
		4430	Różne opłaty i składki	312 979,47	312 979,47			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00			
020			Leśnictwo	293 000,00	198 503,15	67,75	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	293 000,00	198 503,15			
			WYDATKI BIEŻĄCE	293 000,00	198 503,15			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	292 000,00	198 053,15			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	43 815,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 320,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 386,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 209,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	899,32			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 000,00	154 237,66			

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	113,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000,00	8 474,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	65,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	105 539,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	895,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 758,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	35 298,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	450,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	450,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 723 000,00	1 175 521,60	68,23	11 884,76
	40002		Dostarczanie wody	1 723 000,00	1 175 521,60		11 884,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	620 000,00	533 313,25		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	618 000,00	532 786,25		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 800,00	206 379,55		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00	161 177,15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	12 135,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	28 881,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 186,28		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 200,00	326 406,70		11 884,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	456,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	37 000,00	32 737,92		
		4260	Zakup energii	112 000,00	100 096,31		11 884,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 986,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 426,82		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 460,75		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	986,52		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	14 305,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 250,26		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 918,50		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 375,72		
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	105 496,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 613,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	297,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	527,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	527,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 103 000,00	642 208,35		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 000,00	642 208,35		
			z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem	1 088 000,00	630 389,91		

			środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego RPO zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska, Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol"					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 723,61	93 563,47			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 100,00	375 778,51			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 176,39	161 047,93			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 818,44			
600			Transport i łączność	779 750,00	649 987,38	83,36	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	340 973,75			
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	340 973,75			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	340 973,75			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 835,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 835,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	338 138,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 662,62			
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	220 510,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 965,27			
	60017		Drogi wewnętrzne	56 000,00	52 911,55			
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 000,00	52 911,55			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	52 911,55			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	52 911,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	642,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 088,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 188,05			
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 993,00			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	273 750,00	255 639,83			
			WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	170 094,83			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	170 094,83			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	170 094,83			
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	170 094,83			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	93 750,00	85 545,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 750,00	85 545,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	85 545,00			
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	462,25			
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	462,25			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	462,25			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	462,25			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	462,25			
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00				
630		Turystyka	20 000,00	15 885,54	79,43		0,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	15 885,54			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 885,54			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 885,54			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	15 885,54			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 885,54			
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 900,00	527 982,47	72,14	4 878,22	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 900,00	527 982,47		4 878,22	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000,00	279 892,26			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	455 000,00	279 892,26			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00	279 892,26			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	31 990,80			
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 452,62		4 878,22	
	4270	Zakup usług remontowych	269 100,00	155 662,72			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 218,12			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 592,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	34 754,00			
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	222,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	276 900,00	248 090,21			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 900,00	248 090,21			
		z tego;	160 000,00	150 570,47			
		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 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - Inwestycja dotyczy "Zagospodarowanie źródła oraz przyległego terenu dla podkreślenia walorów historyczno-turystycznych Płazowa"					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	122 300,19			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 790,02			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			
710		Działalność usługowa	115 000,00	35 542,37	30,91	77,18	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	26 549,35			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	26 549,35			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	26 549,35			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	23 400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 400,00			

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	3 149,35		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 074,35		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	15 000,00	1 000,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	1 000,00		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 000,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00		
71035		Cmentarze	30 000,00	7 993,02		77,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	7 993,02		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	7 993,02		
		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	28 000,00	7 993,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	706,65		
	4260	Zakup energii	3 000,00	841,36		77,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 977,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 468,00		
720		Informatyka	818 076,30	70 645,92	8,64	0,00
	72095	Pozostała działalność	818 076,30	70 645,92		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 966,30	69 536,05		
		w tym; wydatki na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją Programu pn. "Internet w Naszym zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" - realizacja w latach 2012-2013	816 966,30	69 536,05		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	776 166,30	42 336,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	27 200,05		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 638,92	16 425,95		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 463,40	6 308,93		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,42	2 823,65		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,76	1 084,53		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	603,65	402,42		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	231,85	154,57		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 166,30	42 336,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	438 332,51			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168 356,09			
	4307	Zakup usług pozostałych	118 093,13	30 587,78		
	4309	Zakup usług pozostałych	45 357,57	11 748,22		
	4437	Różne opłaty i składki	4 354,51			
	4439	Różne opłaty i składki	1 672,49			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 110,00	1 109,87		0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110,00	1 109,87		0,00
		z tego;	1 110,00	1 109,87		
		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 Programu Rozwoju Regionalnego (RPO) Podkarpacki System e-administracja. PSeAp				

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943,00	943,39			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167,00	166,48			
750			Administracja publiczna	3 005 275,00	2 864 191,78	95,31	3 355,97	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 000,00	115 161,20		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	118 000,00	115 161,20			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	114 766,20			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 490,00	99 394,81			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 468,24	78 452,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 626,39			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,00	13 630,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,76	684,65			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 010,00	15 371,39			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	229,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 910,00	4 235,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 522,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 754,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	260,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	395,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	395,00			
	75022		Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	110 000,00	98 990,42			
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	98 990,42			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	840,42			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	840,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	820,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	98 150,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	98 150,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 532 000,00	2 466 347,71		3 355,97	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 000,00	2 348 719,19			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 393 000,00	2 336 891,19			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 000,00	2 011 714,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 000,00	1 552 991,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 400,00	117 366,74			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00	35 119,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 300,00	272 220,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300,00	34 016,36			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 000,00	325 176,83			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 087,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 479,03		522,75	
		4260	Zakup energii	34 000,00	30 894,02		2 833,22	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 105,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	87 546,37			
		4350	Oplata za usługi internetowe	6 000,00	5 421,72			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 690,78			

		telefonii komórkowej					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 444,34			
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	50 281,80			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 466,09			
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 447,54			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	45 632,14			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	2,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 980,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 139,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 828,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 828,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000,00	117 628,52			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	117 628,52			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	106 638,47			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 990,05			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 275,00	170 222,05		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 275,00	170 222,05			
		w tym; wydatki na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją Programu pn. "Zwierzyniec i Narol Iderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza Etap II"	184 500,00	141 450,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 275,00	170 222,05			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 275,00	170 222,05			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 405,63			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 775,00	20 366,42			
	4307	Zakup usług pozostałych	156 817,62	120 226,84			
	4309	Zakup usług pozostałych	27 682,38	21 223,16			
75095		Pozostała działalność	20 000,00	13 470,40			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	13 470,40			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	13 470,40			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	13 470,40			
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 470,40			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 612,00	1 612,00	100,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00			
		z tego:	1 612,00	1 612,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,09	1 289,09			
	4010	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00			
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,09	189,09			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,91	322,91			
	4300	Zakup usług pozostałych	322,91	322,91			
754		BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	205 500,00	168 344,75	81,92	2 720,14	

	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	1 499,95			
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 499,95			
			z tego:					
			1) dotacja na zadania bieżące	3 000,00	1 499,95			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	1 499,95			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	166 844,80		2 720,14	
			WYDATKI BIEŻĄCE	173 000,00	156 798,80			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	134 213,80			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	37 029,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 086,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 346,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 953,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	542,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	14 100,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00	97 183,86			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	87,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 870,51			
		4260	Zakup energii	21 900,00	18 897,10		2 720,14	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 298,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 483,57			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	3 853,15			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 884,08			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	820,45			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 585,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 576,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 500,00	10 046,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	10 046,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 046,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	0,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00				
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	755 000,00	747 254,83	98,97		
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	755 000,00	747 254,83			
			WYDATKI BIEŻĄCE	755 000,00	747 254,83			
			z tego:					
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	755 000,00	747 254,83			

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowinizje i opłaty bankowe)	16 000,00	8 360,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	739 000,00	738 894,83			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	73 955,16	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 955,16	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 955,16	0,00			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	73 955,16	0,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 955,16	0,00			
		4810	Rezerwy	73 955,16	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 702 762,58	9 574 883,35	98,68	869,99	
	80101		Szkoły podstawowe	5 220 490,00	5 151 241,05	0,00	293,77	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 092 140,00	5 048 042,67		293,77	
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 824 640,00	4 782 180,62		293,77	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 880,00	4 104 232,60		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 950,00	3 179 077,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 710,00	242 170,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 980,00	593 789,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00	81 355,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	7 840,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 760,00	677 948,02		293,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 990,00	249 886,05			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 900,00	24 692,66			
		4260	Zakup energii	155 100,00	143 759,13		293,77	
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 875,68			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	3 623,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	25 357,61			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	2 081,60			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 138,86			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	4 960,15			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	8 072,33			
		4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	5 273,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 030,00	192 048,15			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	2 579,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	600,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 500,00	265 862,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 500,00	265 862,05			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	128 350,00	103 198,38			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 350,00	103 198,38			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 350,00	103 198,38			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 900,00	378 631,57		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	381 900,00	378 631,57			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	354 400,00	351 188,36			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 020,00	324 206,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	250 237,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 959,51			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 792,05			

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	7 217,35		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 380,00	26 982,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 646,59		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 827,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	107,20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 279,46		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 443,21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 443,21		
	80104		Przedszkola	375 200,00	368 083,35		123,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	375 200,00	368 083,35		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	350 300,00	343 240,33		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 300,00	293 385,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	227 910,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	16 872,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 870,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	5 732,69		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	49 854,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	24 143,02		123,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	5 280,60		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	1 434,09		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	514,44		
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 338,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	233,60		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	170,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,00	16 551,11		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 843,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 843,02		
	80110		Gimnazja	2 055 750,00	2 043 357,81		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 750,00	2 043 357,81		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 922 970,00	1 911 088,18		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 730,00	1 750 119,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 160,00	1 343 995,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 520,00	104 659,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 320,00	263 137,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 930,00	33 527,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 240,00	160 968,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	38 932,55		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 390,00	18 682,82		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	487,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	7 797,29		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 202,41		
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 380,51		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 681,00		

	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	481,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 870,00	85 214,36		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	110,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 780,00	132 269,63		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 780,00	132 269,63		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 100,00	537 766,61		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 100,00	537 766,61		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	535 100,00	531 866,61		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 510,00	165 397,88		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	135 433,45		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 804,41		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 801,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 359,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 590,00	366 468,73		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	185 809,43		
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 752,85		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	98 268,53		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,20		
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 872,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 375,72		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 600,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	450,00		
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 900,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	5 900,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	326 550,00	320 547,56		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 550,00	320 547,56		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	326 150,00	320 147,56		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 450,00	257 287,84		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	197 500,50		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 992,21		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 387,61		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	3 407,52		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 700,00	62 859,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 160,16		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 410,21		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	2 041,09		
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 450,19		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 393,80		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 319,27		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 610,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 900,00	17 806,92		
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 900,00	17 806,92		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 900,00	17 806,92		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00	17 806,92		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 645,78		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 161,14		
80148		Stołówki szkolne	621 950,00	612 469,46		453,22
		WYDATKI BIEŻĄCE	621 950,00	612 469,46		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	621 950,00	612 469,46		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 590,00	290 453,97		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 100,00	226 606,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 247,37		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 309,23		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	5 290,85		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 360,00	322 015,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	19 834,07		453,22
	4220	Zakup środków żywności	272 000,00	269 209,00		
	4260	Zakup energii	20 100,00	19 326,35		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	379,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 121,25		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 210,00	10 665,82		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00		
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 930,00	3 930,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 930,00	3 930,00		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 930,00	3 930,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 930,00	3 930,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00		
80195		Pozostała działalność	157 992,58	141 049,02		
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 992,58	141 049,02		
		w tym; 1. wydatki na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją Program mięki COMENIUS pn : "Uczenie się przez całe życie "	63 192,58	50 651,69		
		2. wydatki na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją Program mięki pn." Zielona Klasa"	5 800,00	5 799,99		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	157 992,58	141 049,02		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00	6 048,40		
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	349,40		
	4121	Składki na Fundusz Pracy	83,00	49,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 395,00	4 000,00		
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00		
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00		

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 242,58	135 000,62		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 518,20		
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 899,99		
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		
	4301	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 682,36		
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,50		
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 692,58	2 781,01		
	4431	Różne opłaty i składki	200,00	168,22		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	83 697,34		
851		OCHRONA ZDROWIA	110 350,00	101 766,70	92,22	291,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 443,16		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 443,16		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 443,16		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 443,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 443,16		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	98 973,54		291,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	98 973,54		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	105 700,00	97 723,54		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 100,00	47 774,74		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,00	28 834,76		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 906,95		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 123,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	741,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 167,60		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00	49 948,80		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	113,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 829,29		
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 839,40		291,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 012,76		
	4300	Zakup usługi pozostałych	11 900,00	11 758,37		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	964,55		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 265,10		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	71,40		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	21,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	760,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00		
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	250,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00		
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	350,00		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	5 376 369,34	5 246 105,03	97,58	671,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00		
		4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	90 750,00	90 653,51		
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 750,00	90 653,51		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 750,00	90 653,51		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 750,00	90 653,51		
		4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 750,00	90 653,51		
	85203		Ośrodki wsparcia	378 600,00	378 206,00		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	378 600,00	378 206,00		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	377 391,67	376 997,67		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 106,77	214 106,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 142,00	151 142,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,74	8 478,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 676,20	27 676,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,83	3 629,83		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 180,00	23 180,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 284,90	162 890,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 707,14	98 707,14		
		4260	Zakup energii	12 482,30	12 482,30		
		4270	Zakup usług remontowych	15 992,75	15 992,75		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 704,73	17 704,73		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	653,28		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	882,01	882,01		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	730,34	730,34		
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,10	70,10		
		4430	Różane opłaty i składki	8 362,00	7 968,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,25	5 469,25		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 852,00	1 852,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208,33	1 208,33		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,33	1 208,33		
	85204		Rodziny zastępcze	2 106,63	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 106,63	0,00		
			z tego:				
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106,63	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 106,63			
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 050,00	3 357 766,62		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 050,00	3 357 766,62		
			z tego:				
			1) wydatki jednostek budżetowych	201 539,86	196 273,94		

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 117,34	167 741,08		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	64 027,49		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,18	4 993,18		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 954,48	97 600,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,68	1 119,68		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 422,52	28 532,86		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,55	232,55		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 132,27	19 692,56		
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,10	792,10		
	4430	Różne opłaty i składki	297,74	297,74		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86		
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 800,00	3 397,13		
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	152,92		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00		
		2) Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	7 369,20		
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	7 369,20		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 510,14	3 154 123,48		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,14	841,14		
	3110	Świadczenia społeczne	3 177 669,00	3 153 282,34		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 624,00	25 879,69		
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 624,00	25 879,69		
		z tego:	28 624,00	25 879,69		
		1) wydatki jednostek budżetowych				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 624,00	25 879,69		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 624,00	25 879,69		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 134,00	308 786,40		
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 134,00	308 786,40		
		z tego:	325 134,00	308 786,40		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	3110	Świadczenia społeczne	325 134,00	308 786,40		
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	74 695,94		
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	74 695,94		
		z tego:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	74 695,94		
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	74 695,94		
85216		Zasiłki stałe	136 899,00	112 547,57		
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 899,00	112 547,57		
		z tego:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 899,00	112 547,57		
	3110	Świadczenia społeczne	136 899,00	112 547,57		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 696,71	524 617,51	671,88	
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 696,71	524 617,51	671,88	
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	418 566,00	399 340,68	671,88	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 856,00	297 071,81	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 803,00	228 768,89		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 564,70		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00	42 118,93		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 313,00	4 094,29		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 525,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 710,00	102 268,87		671,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 684,08		
	4260	Zakup energii	5 150,00	4 215,91		671,88
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	30 675,49		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 485,00	17 478,34		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 093,68		
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 177,75		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 457,04		
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 198,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	6 563,58		
	4480	Podatek od nieruchomości	525,00	525,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 990,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845,00	3 812,82		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,00	3 812,82		
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL)	122 285,71	121 464,01		0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 840,00	12 840,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 944,20	44 942,59		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,58	2 379,31		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,41	2 380,41		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,02	126,02		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,21	8 105,24		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,92	429,10		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 382,50	1 016,07		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,19	53,79		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,58	1 424,58		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42	75,42		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,36	5 313,96		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,35	281,32		
	4307	Zakup usług pozostałych	38 553,45	38 416,16		
	4309	Zakup usług pozostałych	2 041,12	2 033,84		
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,78	524,52		
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39,22	27,75		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096,36	1 038,93		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,04	55,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 209,00	84 991,79		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 209,00	84 991,79		
		z tego:	85 459,00	84 248,19		
		1) wydatki jednostek budżetowych				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 559,00	79 527,01		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 866,00	49 854,56		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 283,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	10 854,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	686,24		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 849,00	14 848,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 721,18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	210,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 360,66		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 150,52		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	743,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	743,60		
	85295		Pozostała działalność	300 300,00	287 960,00		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 300,00	287 960,00		
			z tego:	2 400,00	2 384,00		
			1) wydatki jednostek budżetowych				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 384,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 900,00	285 576,00		
		3110	Świadczenia społeczne	297 900,00	285 576,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	604 912,20	548 910,78	90,74	0,00
	85401		Świetlice szkolne	153 700,00	147 186,26		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	153 700,00	147 186,26		
			z tego:	142 380,00	136 273,31		
			1) wydatki jednostek budżetowych				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 350,00	118 797,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 250,00	93 138,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 852,91		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	18 707,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 098,26		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 030,00	17 475,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	5 593,26		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	3 905,63		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	41,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 746,96		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	189,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 320,00	10 912,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00	10 912,95		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 500,00	195 049,13		
			WYDATKI BIEŻĄCE	205 500,00	195 049,13		
			z tego:	205 500,00	195 049,13		
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		3240	Stypendia dla uczniów	188 970,00	178 909,13		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 530,00	16 140,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000,00	116 920,39		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	116 920,39		
			z tego:	120 000,00	116 920,39		
			1) wydatki jednostek budżetowych				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 800,00	26 565,42		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 200,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 147,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 917,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00		

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 200,00	90 354,97		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 391,22		
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 879,30		
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 162,73		
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 272,78		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	775,10		
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	945,84		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	928,00		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	810,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	850,00	810,00		
		z tego:	850,00	810,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	810,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	810,00		
85495		Pozostała działalność	124 862,20	88 945,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 862,20	88 945,00		
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL	124 862,20	88 945,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,31	750,08		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,29	132,37		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,09			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,07			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 570,10	17 762,93		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 924,14	3 134,62		
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	65 375,37	57 090,26		
	4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 536,83	10 074,74		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 390 517,42	2 023 704,40	84,66	43 624,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 650,00	779 498,87		15 217,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 400,00	771 291,67		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	917 400,00	771 032,67		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000,00	182 729,02		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	142 575,61		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 885,44		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 563,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 704,95		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 400,00	588 303,65		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	576,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 235,42		
	4260	Zakup energii	152 000,00	136 598,16		14 910,33
	4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	195,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	65,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 421,45		307,50
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 683,87		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 690,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 393,50		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65		
		4480	Zakup usług zdrowotnych	373 000,00	372 994,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 981,60		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	259,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	259,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	26 250,00	8 207,20		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 250,00	8 207,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 250,00	3 007,20		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 200,00		
	90002		Gospodarka odpadami	887 007,42	818 246,70		2 155,55
			WYDATKI BIEŻĄCE	827 007,42	765 246,70		
			z tego:	826 007,42	764 367,70		
			1) wydatki jednostek budżetowych				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000,00	373 383,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 300,00	298 005,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 286,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 553,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	6 537,36		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 007,42	390 984,40		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 189,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 900,00	160 492,11		
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 259,15		2 007,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 807,42	16 250,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	430,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 190,00	25 660,34		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 885,24		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	470,93		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	9 700,00		147,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 010,24		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	796,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 386,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 763,39		
		4480	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	35 585,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 004,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 100,00	98 026,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 077,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	879,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	879,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	53 000,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	53 000,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 000,00		
90003		Oczyszczania miast i wsi	74 000,00	69 748,17		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000,00	69 748,17		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	69 730,17		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	65 822,42		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	52 046,16		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 855,60		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 664,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 255,86		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 907,75		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	231,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 301,17		
	4280	Usługi zdrowotne	500,00			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5,40		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 370,18		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	18,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	18,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	11 560,70		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 300,00	7 610,70		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 300,00	7 610,70		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	7 610,70		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	7 610,70		
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 700,00	3 950,00		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	3 950,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	3 950,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 860,00	270 866,57		26 251,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 600,00	202 816,82		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	224 600,00	202 816,82		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 600,00	202 816,82		
	4260	Zakup energii	169 400,00	147 628,47		21 726,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 188,35		4 524,75
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 260,00	68 049,75		
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 260,00	68 049,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 260,00	68 049,75		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	34 133,57		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000,00	34 133,57		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	34 133,57		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	34 133,57		
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 684,61		
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	9 150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 298,96		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00		

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	39 649,82			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	280,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	280,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	280,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	280,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	39 369,82			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 369,82			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 369,82			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 026 400,00	6 700 075,10	83,48	2 276,51	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	275 000,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000,00	275 000,00			
		z tego:					
		1) dotacja na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	275 000,00	275 000,00			
	92116	Biblioteki	220 000,00	210 000,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000,00	210 000,00			
		z tego:					
		1) dotacja na zadania bieżące	220 000,00	210 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	220 000,00	210 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 400,00	20 678,33		2 276,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 400,00	20 678,33		2 276,51	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 400,00	20 678,33			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400,00	20 678,33		2 276,51	
	4260	Zakup energii	28 400,00	18 981,33		2 276,51	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	2 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 697,00			
	92195	Pozostała działalność	7 497 000,00	6 194 396,77			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	6 362,49			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 362,49			
		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	6 362,49			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 342,49			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 020,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 482 000,00	6 188 034,28			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 482 000,00	6 188 034,28			
		z tego:	7 482 000,00	6 188 034,28			
		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 Regionalnego Programu Operacyjnego RPO zadanie pn. "Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola"					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	1 000 070,81			

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 000,00	4 409 768,93			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 000,00	718 194,54			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	1 390 000,00	1 373 054,68	98,78	348,18	
	92601		Obiekty sportowe	1 291 000,00	1 277 330,22		348,18	
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	22 090,03		348,18	
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	22 090,03		348,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	22 090,03		348,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 546,80			
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 654,89		348,18	
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 268,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	619,82			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 266 000,00	1 255 240,19			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 266 000,00	1 255 240,19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000,00	1 255 240,19			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	99 000,00	95 724,46			
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 000,00	95 724,46			
			z tego:					
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 724,46			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 724,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 724,46			
			2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00			
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00			
			Łączne wydatki gminy Narol za 2012 rok	36 526 220,00	32 426 200,51	88,78	70 998,58	0,00

C. Zestawienie Nr 3 - Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę Narol za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 240,00	319 239,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	319 240,00	319 239,05	
			DOCHODY BIEŻĄCE	319 240,00	319 239,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 240,00	319 239,05	
750			Administracja publiczna	64 584,00	64 584,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00	64 584,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	

			DOCHODY BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00	1 612,00	
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	
852			Pomoc społeczna	3 806 936,00	3 778 002,75	99,24
	85203		Domy pomocy społecznej	374 600,00	374 600,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	374 600,00	374 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 600,00	374 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 700,00	3 339 959,59	
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 367 700,00	3 339 959,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 367 700,00	3 339 959,59	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 527,00	16 034,97	
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 527,00	16 034,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 527,00	16 034,97	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409,00	17 408,19	
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 409,00	17 408,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 409,00	17 408,19	
	85295		Pozostała działalność	30 700,00	30 000,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 700,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	30 000,00	
			ogółem dotacja planowana i otrzymana w I półroczu 2012	4 192 722,00	4 163 787,80	99,31

D. Zestawienie nr 4 - Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę Narol z 2012 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 240,00	319 239,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	319 240,00	319 239,05	
			WYDATKI BIEŻĄCE	319 240,00	319 239,05	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	319 240,00	319 239,05	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 240,00	319 239,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,28	4 115,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379,77	1 379,77	

		4410	Podróże służbowe krajowe	444,48	444,48	
		4430	Różne opłaty i składki	312 979,47	312 979,47	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	
750			Administracja publiczna	64 584,00	64 584,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00	64 584,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 584,00	64 584,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	64 584,00	64 584,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 584,00	64 584,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 218,24	49 218,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,76	565,76	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 612,00	1 612,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00	
			z tego:	1 612,00	1 612,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 612,00	1 612,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289,09	1 289,09	
		4010	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,09	189,09	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,91	322,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	322,91	322,91	
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	350,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	
852			Pomoc społeczna	3 806 936,00	3 778 002,75	99,24
	85203		Ośrodki wsparcia	374 600,00	374 600,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	374 600,00	374 600,00	
			z tego:	373 391,67	373 391,67	
			1) wydatki jednostek budżetowych	373 391,67	373 391,67	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 106,77	214 106,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 142,00	151 142,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 478,74	8 478,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 676,20	27 676,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,83	3 629,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 180,00	23 180,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 284,90	159 284,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 707,14	98 707,14	
		4260	Zakup energii	12 482,30	12 482,30	
		4270	Zakup usług remontowych	15 992,75	15 992,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 704,73	17 704,73	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	653,28	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	882,01	882,01	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	730,34	730,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,10	70,10	
	4430	Różne opłaty i składki	4 362,00	4 362,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,25	5 469,25	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 852,00	1 852,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208,33	1 208,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,33	1 208,33	
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 700,00	3 339 959,59	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 367 700,00	3 339 959,59	
		z tego:	189 189,86	185 836,11	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 267,34	163 913,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,18	4 993,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 954,48	97 600,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,68	1 119,68	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 922,52	21 922,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,55	232,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 632,27	16 632,27	
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,10	792,10	
	4430	Różne opłaty i składki	297,74	297,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 510,14	3 154 123,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,14	841,14	
	3110	Świadczenia społeczne	3 177 669,00	3 153 282,34	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 527,00	16 034,97	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 527,00	16 034,97	
		z tego:	16 527,00	16 034,97	
		1) wydatki jednostek budżetowych			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 527,00	16 034,97	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 527,00	16 034,97	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409,00	17 408,19	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 409,00	17 408,19	
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 409,00	17 408,19	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 409,00	17 408,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 560,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 849,00	14 848,00	
85295		Pozostała działalność	30 700,00	30 000,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 700,00	30 000,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	30 000,00	
		Ogółem zadania zlecone wydatki za 2012 rok	4 192 722,00	4 163 787,80	99,31

C. Zestawienie nr 5 - Zestawienie planu i wykonane przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg. stanu na 31.12.2012 r.

PRZYCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	6 497 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy		83 228,89
	Przychody ogółem :	6 500 000,00	6 580 228,89

ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota planowana do spłaty w 2012 roku	Wykonanie na 31.12.2012 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2012 r. (kredyty i pożyczki)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 242 000,00	4 242 000,00	13 641 000,00
	Rozchody ogółem - rozbiecie pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia :	4 242 000,00	4 242 000,00	13 641 000,00
	NFOŚi GW pożyczka - Termomodernizacja obiektów szkolnych Narol i Ruda Różaniecka	70 000,00	70 000,00	140 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2007 r.	160 000,00	160 000,00	0,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r.1 kredyt	60 000,00	60 000,00	80 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r. 2 kredyt	70 000,00	70 000,00	490 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - oczyszczalnia ścieków Narol	38 000,00	38 000,00	190 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - kanalizacje dla aglomeracji R.R i Narol	224 000,00	224 000,00	1 064 000,00
	Bank Milenium Oddział Rzeszów na pokrycie deficytu w 2009 r.	100 000,00	100 000,00	700 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 1 kredyt	600 000,00	600 000,00	300 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 2 kredyt	1 120 000,00	1 120 000,00	680 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 3 kredyt	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00
	BGŻ Oddział Lubaczów KREDYT na pokrycie deficytu w 2011	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012	0	0	3 100 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 (rewitalizacja Narol - projekt RPO)	0	0	1 042 000,00

	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 spłata kredytów	0	0	2 200 000,00
	WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r.	0	0	155 000,00

C. Zestawienie nr 6 - do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
010	01030	2850	10 400,00	9 798,79	94,22	Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
600	60078	6300	93 750,00	85 545,00	91,25	Starostwo Powiatowe Lubaczów	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Odnowa drogi powiatowej Nr 1641R Łówcza - Huta Złomy	celowa - pomoc finansowa
754	75403	3000	3 000,00	1 499,95	50,00	Jednostki terenowe Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup paliwa dla Posterunku Policji Narolu	Wpłata
851	85154	2310	1 000,00	1 000,00	100,00	Gmina Miejska dla Przemysł Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	Koszty bieżące na obsługę nietrzeźwych mieszkańców gminy Narol	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
921	92109	2480	275 000,00	275 000,00	100,00	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
921	92116	2480	220 000,00	210 000,00	95,45	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
Razem dotacje:			603 150,00	582 843,74	96,63			

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL za 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
801	80113	2360	6 000,00	5 900,00	98,33	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie bieżące zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
926	92605	2820	90 000,00	90 000,00	100,00	Miejski i Ludowe Kluby Sportowe w miejscowościach : Narol, Ruda Różaniecka,	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży	dotacja na zadania zlecone

						Płazów Wielka	i Wola	w zakresie tenisa stołowego oraz zawodów sportowych piłki nożnej i siatkowej w miejscowościach - Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka
Razem dotacja :		96 000,00	95 900,00	99,90				

C. Zestawienie nr 7 - Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2012.

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 13.743,00 zł				13.743,00
		1. Wymiana okien w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach – 6.000,00 zł (rachunek nr 8/2012 z dnia 11.07.2012 r.)	700	70005	4270	8.193,00
		2. Remont kominów oraz pomalowanie części dachu na budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach – 2.193,00 zł (rachunek nr 9/2012 z dnia 11.07.2012 r.)				
		Zakup podkaszarki na potrzeby sołectwa – 1.600,00 zł (faktura VAT nr FAN/000428/2012 z dnia 18.04.2012 r.)	900	90004	4210	1.600,00
		Zakup wykaszarki ciągnikowej na potrzeby sołectwa (faktura VAT 29/03/2012 z dnia 19.03.2012 r.)	900	90004	6060	3.950,00
2	Dębiny	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 11.045,34 zł				11.045,34
		Zakup wyposażenia (stoły drewniane) do świetlicy wiejskiej w Dębinach – 4.645,34 zł (faktura VAT nr 12/11/2012 r. z dnia 14.11.2012 r.)	700	70005	4210	4.645,34
		Remont ogrodzenia działki gminnej nr 302 przy budynku świetlicy w Dębinach – 4.500,00 zł (faktura VAT nr 13/11/2012 z dnia 14.11.2012 r.)	700	70005	4270	4.500,00
		Zakup ławo-stołu z zadaszeniem, zakup drewnianego mostka – mające charakter atrakcji turystycznej – 1.900,00 (faktura VAT nr 11/11/2012 z dnia 14.11.2012 r.)	630	63095	4210	1.900,00
3	Huta Różaniecka	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 14.890,55 zł				14.890,55
		1. Zakup wyposażenia (wkładu piecowego grzewczego) – 1.870,00 zł (faktura VAT nr 124/10/2012 z dnia 30.10.2012 r.)				
		2. Zakup wyposażenia do budynku świetlicy w Hucie Różanieckiej – 1.028,75 zł (faktura VAT nr 2517/0/12 z dnia 22.10.2012 r.)	700	70005	4210	2.990,55
		3. Zakup wyposażenia (firanka) – 91,80 zł – (faktura VAT FV000315 z dnia 22.10.2012 r.)				
		Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej – 11.900,00 zł (faktura VAT nr 123/10/2012 z dnia 30.10.2012 r.)	700	70005	4270	11.900,00
4	Huta Złomy	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 9.499,29 zł				9.499,29
		Remont budynku komunalnego świetlicy wiejskiej w Hucie Złomy (wymiana okien i drzwi) – 9.499,29 zł (faktura VAT nr 85/2012 z dnia 11/10/2012 r.)	700	70005	4270	9.499,29
5	Jędrzejówka	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 17.455,60 zł				17.455,60
		1. Zakup materiałów do remontu studni „Krynicy” w Jędrzejówce – 100,81 zł (faktura VAT nr FA/601/2012 z dnia 17.08.2012). 2. Zakup materiałów do remontu studni „Krynicy” w Jędrzejówce – 1.294,37 zł (faktura VAT nr FA/3089/2012 z dnia 03.08.2012 r.)	630	63095	4210	1.985,60

		3. Zakup materiałów do remontu studni „Krynicy” w Jędrzejówce – 590,42 zł (faktura VAT nr FS-703/07/2012/HS01 z dnia 26.07.2012 r.)				
		Wykonanie remontu studni „Krynicy” w Jędrzejówce – 6.000,00 zł (faktura VAT nr 1/08/2012 z dnia 02.08.2012 r.)	630	63095	4270	6.000,00
		Remont ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy w Jędrzejówce – 2.400,00 zł (faktura VAT FV 49/2012 z dnia 02.05.2012 r.)	700	70005	4270	2.400,00
		Zakup klimatyzatora do budynku świetlicy w Jędrzejówce – 5.000,00 zł (faktura VAT 15/2012 z dnia 09.03.2012 r.)	700	70005	6060	5.000,00
		Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa – 2.070,00 zł (faktura VAT nr FAN 000402/2012 z dnia 12.04.2012 r.)	900	90004	4210	2.070,00
		Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólną kwotę 10.725,38 zł				10.725,38
6	Kadłubiska	1. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach – 490,00 zł (faktura VAT nr 9/12 z dnia 06.09.2012 r.) 2. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach – 8.885,89 zł (faktura VAT nr 8/2012 z dnia 31.05.2012 r.) 3. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach – 1.250,00 zł (faktura VAT nr 3/2012 z dnia 21.05.2012 r.)	700	70005	4210	10.625,89
		Zakup farby – 99,49 zł (faktura VAT nr FA/516/2012 z dnia 23.07.2012 r.)	700	70005	4270	99,49
7	Lipie	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólną kwotę 14.710,00 zł				14.710,00
		Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: wykonanie elewacji – 14.710,00 zł (faktura VAT nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r.)	700	70005	4270	14.710,00
8	Lipisko	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólną kwotę 16.999,99 zł				16.999,99
		1. Remont budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie kanałów grzewczych) – 1.400,00 zł (faktura VAT nr 20/2012 z dnia 25.05.2012 r.) 2. Remont budynku świetlicy wiejskiej – 14.600,00 zł (faktura VAT nr 1 z dnia 23.04.2012 r.)	700	70005	4270	16.000,00
		Zakup ławo-stołu – 999,99 zł (faktura VAT nr 13/2012 z dnia 29.10.2012 r.)	630	63095	4210	999,99
9	Łowcza	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólną kwotę 18.900,00 zł				18.900,00
		1. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) – wymiana drzwi – 2.000,00 zł (faktura VAT F/1/12/000389 z dnia 02.11.2012 r.) 2. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) – remont schodów – 6.000,00 zł (rachunek nr 4 z dnia 5.07.2012 r.)	700	70005	4270	8.000,00
		Wykonanie grilla z kamienia wraz z kuchnią polową oraz zadaszaniem – 10.900,00 zł (faktura VAT nr 32/2012 z dnia 7.11.2012 r.)	700	70005	6050	10.900,00
10	Łukawica	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólną kwotę 14.095,00 zł				14.095,00
		1. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce – 7.100,00 zł (rachunek nr 3/2012 z dnia 06.11.2012 r.) 2. Układanie kostki brukowej przy budynku świetlicy w Łukawicy – 4.995,00 zł (rachunek nr 3/2012 z dnia 13.06.2012 r.)	700	70005	4270	12.095,00
		Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa – 2.000,00 zł (faktura VAT nr FAN/000545/2012 z dnia 07.05.2012 r.)	900	90004	4210	2.000,00
11	Narol	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólną kwotę 26.074,45				26.074,45
		Zakup tłucznia z przeznaczeniem do wyrównania dróg – 15.997,50 zł (faktura VAT nr A00383/2012 z dnia 24.04.2012 r.)	600	60016	4210	15.997,50
		Zakup ławo-stołów z zadaszaniem do umieszczenia w ważnych turystycznie miejscach na terenie gminy Narol – 4.999,95 zł (faktura VAT nr 11/2012 z dnia 16.09.2012 r.)	630	63095	4210	4.999,95

		Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Młynkach – 5.077,00 zł 9faktura VAT nr 247/12/VAT z dnia 22.10.2012 r.)	700	70005	4210	5.077,00
12	Narol Wieś	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 18.789,47				18.789,47
		1. Zakup wyposażenia do budynku komunalnego – 271,41 zł (faktura VAT 1/M/11/2012 z dnia 8.11.2012 r.). 2. Zakup wyposażenia do budynku komunalnego – 977,79 zł (faktura VAT nr 16/2012 z dnia 20.11.2012 r.). 3. Zakup wyposażenia – 246,27 zł	700	70005	4210	1.495,47
		1. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu-Wsi – 14.894,00 zł (rachunek nr 1/2012 z dnia 03.02.2012 r.). 2. Remont budynku komunalnego (remont podłogi) – 2.400,00 zł (rachunek nr 1/2012 z dnia 16.01.2012 r.)	700	70005	4270	17.294,00
13	Plązów	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 17.268,52				17.268,52
		1. Remont budynku komunalnego (szatni) przy boisku sportowym w Plązowie – 9.874,85 zł (faktura VAT nr 7/12 z dnia 10.08.2012 r.) 2. Dotyczy remontu budynku komunalnego (szatni) przy boisku sportowym w Plązowie – 634,68 zł (faktura VAT nr 13/2012 z dnia 02.07.2012 r.) 3. Remont budynku komunalnego (szatni) przy boisku sportowym w Plązowie (remont dachu) – 3.558,99 zł (faktura VAT nr 3/2012 z dnia 25.06.2012 r.) 4. Remont budynku komunalnego (szatni) przy boisku sportowym w Plązowie (usługa budowlana) – 3.200,00 zł (faktura VAT nr FA/2790/2012 z dnia 06.06.2012 r.)	926	92601	4270	17.268,52
14	Podlesina	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 7.964,78 zł				7.964,78
		Zakup materiałów do remontu budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie – 7.964,78 zł (faktura VAT nr FS-64/12/2012/HS02 z dnia 17.12.2012 r.)	700	70005	4210	7.964,78
15	Ruda Różaniecka	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę 25.499,77 zł				25.499,77
		Remont ogrodzenia działki gminnej, na której stoi budynek świetlicy wiejskiej w Rudzie Różanieckiej – 20.999,79 zł (faktura VAT FV 81/2012 z dnia 02.07.2012 r.)	700	70005	4270	20.999,79
		Zakup ubrań strażackich – 4.499,98 zł (faktura VAT nr 49/01.2012/LUBLIN z dnia 26.01.2012 r.)	754	75412	4210	4.499,98
16	Wola Wielka	Przedsięwzięcie zrealizowano na ogólna kwotę				-----
		-----	600	60016	4270	-----
WYDATKI OGÓLEM						237.661,14 zł

C. Zestawienie nr 8 - 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 31.12.2012 r.

L.p.	Nazwa programu ,projektu	Dział	Rozdział	Wartość projektu plus wydatki lub nakłady dotyczące zadania, a nieobjęte projektem	Wydatki/nakłady oraz pozostałe wydatki nieobjęte projektem, a dotyczące zadania	Plan na 1.01.2012	Zmiany w planie w ciągu 2012 roku	Plan na 31.12.2012 po zmianach	Wykonanie-realizacja projektów w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku	Stopień zaawansowania
1.	Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2007-2013 zadanie "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska ,Huta Złomy w Gminie Narol "Realizacja programu w okresie od 2010 do 2013	400	40002	1 557 582,16	122 225,62	1 138 000,00	-50 000,00	1 088 000,00	630 389,91	48,32%

2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie "Zagospodarowanie źródła oraz przyległego terenu dla podkreślenia walorów historyczno-turystycznych Plazowa"- PROJEKT realizowany w latach 2011-2012 - ZAKOŃCZONY	700	70005	159 183,72	8 613,25	160 000,00		160 000,00	150 570,47	100,00%
3.	Program w ramach RPO - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - przedsięwzięcie ujęte WPF realizacja nie rozpoczęta - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2013	720	72095	633 416,00	0,00	647 343,00	-646 233,00	1 110,00	1 109,87	0,18%
4.	Program - "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" - program miękki program rozpoczęty w 2012 roku planowane zakończenie 2013 rok	720	72095	816 966,30	0,00	816 966,30		816 966,30	69 536,05	8,51%
5.	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 projekt "miękki pn. Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza - Etap II" program miękki realizowany w latach 2012-2013	750	75075	522 750,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	141 450,00	27,06%
6.	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół pn: "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej. Realizacja w latach 2011-2013	801	80195	83 680,00	3 751,42	0,00	63 192,58	63 192,58	50 651,69	65,01%
7.	Program miękki pn." Zielona Klasa" realizowany przez Zespół Szkół w Lukawicy - ZAKOŃCZONY	801	80195	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 799,99	100,00%
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85219	122 285,71	0,00	122 285,71		122 285,71	121 464,01	99,33%
9.	Program Operacyjny Systemowy Kapitał Ludzki - "Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol" PROJEKT JEST REALIZOWANY W LATACH 2011-2013	854	85495	161 612,20	0,00	124 864,20		124 864,20	88 945,00	55,04%
10.	Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2007-2013 zadanie pn. "Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola" Realizacja projektu od 2010 - 2013 rok	921	92195	7 428 370,17	188 176,00	7 422 000,00	60 000,00	7 482 000,00	6 188 034,28	85,84%
Razem :				11 491 646,26	322 766,29	10 431 459,21	-382 740,42	10 048 718,79	7 447 951,27	