



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 października 2014 r.

Poz. 2754

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Narol za 2013 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL

1. Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone na dzień 31.12.2013 r. wyniósł: 31.837.610,13 zł.

2. Realizacja dochodów za 2013 r. wyniosła 29.229.546,22 zł., co stanowi 91,81 % zakładanego planu rocznego.

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

- Planowane dochody bieżące: 26.404.502,13 zł, wykonane 25.397.599,30 - 79,77 %.

- Planowane dochody majątkowe: 5.433.108,00 zł, wykonane 3.831.946,92 - 12,04%.

4. Razem dochody w 2013 roku wyniosły 31.837.610,13 zł, wykonane 29.229.546,22 zł – 91,81 %.

A. Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 346.149,93 zł wykonanie 346.149,93 zł – 100 %. Dochody w tym dziale to dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

- Dział 020 – Leśnictwo plan 550.000 zł wykonanie 381.798,86 zł – 69,42 %. Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2013 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.

- Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 1.145.304,00 zł wykonanie 984.469,20 zł – 85,96 % - Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 81,03 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 48.430,24 zł. Inne dochody w kwocie 74.220,49 to wpłaty ludności za wykonane przyłącza wodociągowe w miejscowości Wola Wielka, Chlewiska, Dębiny – przyłącza były wykonane w 2010, 2012 roku. Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych (RPO) w kwocie 502.508,76 zł na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska, Dębiny, Huta Żłomy w Gminie Narol”. Zadanie było realizowane w latach 2012 - 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa – zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania .

- Dział 600 – Transport i łączność – plan 100.000,00 zł wykonanie 64.411,00 zł tj. 64,41%. Wykonanie dochodów w dziale to dotacje na drogę w Hucie Różanieckiej, która została zniszczona w wyniku działań żywiołu (ulewnych deszczy).

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.797.467,00 zł wykonanie 1.446.405,01 zł., co stanowi 51,70 %. Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Uzyskano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie ogłoszonego przetargu, dokonano sprzedaży budynku biurowego własność gminy w 1/2 części w wyniku transakcji uzyskano wpływy w kwocie 415.350 zł. Gmina otrzymała dotacje na realizację projektów w ramach środków pomocowych PROW oraz RPO. Na zadania inwestycyjne refundacja za 2012 r. kwota 93.000 zł., na Rewitalizację gminnego parku w Lipsku kwotę 100.000 zł oraz na termomodernizację budynków komunalnych w gminie w kwocie 267.905,10 zł, otrzymaliśmy również dotację w kwocie 20.000 zł z Fundacji ‘Fundusz na rzecz dzieci Jędrzejówki i okolic’. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 56.639,24 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 6.000 zł przypada na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, w opłatach zalega Spółka Galicja w Narolu, do zaległości było prowadzone postępowanie sądowe w chwili obecnej komornik egzekwuje należności.
- Dział 710 – Działalność usługowa – plan 5.000,00 zł., wykonanie 2.200,00 zł – 44,00 %. Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Ruda Różaniecka.
- Dział 720 – Informatyka – plan 1.126.936,30 zł., wykonanie 904.000,77 zł., co stanowi 80,22 % w ramach tego działu w gminie zakładano dotacje na realizację programu pod nazwą PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – realizacja tego programu była zakładana na lata 2011-2014, projekt był kontynuowany, dotacja otrzymana wynosiła 329.970,00 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku i w tym też roku zakładane jest zakończenie programu. 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 2013 roku zakładany plan dofinansowania wynosił 796.966,30 zł, a przekazana dotacja wynosi 574.030,77 zł zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 443.752,87 zł wykonanie 455.513,34 zł – 102,65 % 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 2013 r. Gmina Narol otrzymała dotację ze środków pomocowych w kwocie 343.170,00 zł oraz dotację od gminy Zwierzyniec wg porozumienia w kwocie 19.065,00 zł – Projekt promujący dwie gminy Zwierzyniec i Narol został zakończony w 2013 roku .
- 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 - planowane dochody w tym dziale w kwocie 16.000,00 zł - kwota wykonana wynosi 16.034,00 zł co stanowi 100,21 % Uzyskane dochody to środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 12.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Narol oraz środki prewencyjne od PZU na zakup sprzętu ratowniczego do pojazdów straży pożarnej – zakupiono Rozpierzacz kolumnowy dla OSP Narol.

- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 4.949.000 zł wykonanie 4.714.631,11 zł – 95,26 %. Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za czynności cywilnoprawne, wniesione opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły 217.707,82 zł oraz podatki wraz z odsetkami rolny, leśny, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 649.245,43 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2013 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca roku 2012 zmalała o 14,96 %. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym, jednocześnie stwierdzam że z kwoty zaległości na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonych deklaracji przypada kwota 19.669,26 zł., czyli 230 gospodarstw domowych. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2013 rok w wysokości 881.550,30 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 356.644,02 zł., natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 34.876,40 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 1.273.070,72 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2012 roku, stwierdzam że kwota wzrosła o 95.717,03 zł., co stanowi 8,13 % wzrostu w porównaniu do 2012 roku.
- Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 12.497.681,23 zł realizacja stanowi kwotę 12.497.904,22 zł – 100,00 %. 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 2012 roku (20%).
- Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 665.488,00 zł., wykonanie 578.341,04 zł., co stanowi 86,90 %. Wykonane dochody w tym dziale to dotacja (środki), które przekazało Stowarzyszenie „Czajnia” na realizację programu „Szkolna Zielona Wyspa”. Gmina otrzymała dotację na zadanie inwestycyjne „Radosna szkoła” – Budowa boiska Sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukawicy. Pozostałe dochody to czynsze za wynajem pomieszczeń i autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej. Gmina otrzymała dotację celową na realizację programu POKL i na realizację programu „Comenius”.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia - dochody nie były planowane a zrealizowano w kwocie 1.117,12 zł. Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Przemyśl za 2012 rok oraz rozliczenie zaliczki wpłaconej w 2012 r. na badania lekarskie.
- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów 4.768.942,43 zł wykonanie 4.726.393,90 zł – 99,11 %. 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 328.912,55 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 253.926,58 zł wykonanie 235.175,47 zł co stanowi 92,62 %. Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów, odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, dotacja na program POKL projekt 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 2013 została przekazana dotacja w kwocie 42.137,50 zł.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 976.580,79 zł wykonanie stanowi kwotę 757.651,71 zł – 77,58 % . Stwierdzam, że gmina otrzymała dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.573,56 zł na realizację programu usuwania azbestu. Wpłaty dokonane przez mieszkańców miejscowości Jędrzejówka, Narol, Narol Wieś, Lipsko za wykonane przez gminę przykanaliki do sieci kanalizacyjnej na kwotę 124.318,38 zł. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu, opłaty za odpady komunalne z terenów niezamieszkałych, udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne z terenów niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2013 roku wynoszą 62.089,75 zł w porównaniu do 2012 roku zmalały o 19.684,18 zł tj. o 31,65 %.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów 1.193.769,00 zł wykonanie 1.115.737,54 zł – 93,46 % .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,, .
- Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2013 r. przedstawiają zestawienia: *Zestawienie Nr 1 plan i wykonanie dochodów, Zestawienie Nr 3 plan i wykonanie dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych, Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2013 r.*

B. WYDATKI OGÓLEM.

- Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

- Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 36.507.777,13 zł.

- Realizacja wydatków za 2013 r. wynosi 32.556.960,23 zł., co stanowi **89,18 %** zakładanego planu rocznego.

- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

- a) wydatki bieżące plan roczny 26.193.318,13 tj. 71,75 %
- b) wydatki majątkowe plan roczny 10.314.459,00 28,25 %
- c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2013 r. 24.618.597,44 75,62 %
- d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2013 r. 7.938.362,79 24,38 %

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 356.762,93 zł wykonanie 356.686,15 zł wskaźnik realizacji wynosi 99,98 % . Wydatki w tym dziale to wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. Wydano 866 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 433 rolników.
- Dział 020 – Leśnictwo - plan wydatków 250.000,00 zł wykonanie 236.792,35 zł – 94,72 % . 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 1.305.000,00 zł wykonanie 1.078.760,51 zł co stanowi 82,66 % . W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy, zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów – wydatki bieżące wykonano w 86,16%. W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 557.507,11 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 zadanie zostało zakończone w 2013 roku – wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 13 155 mb, do sieci wodociągowej zostało podłączane 142 gospodarstwa domowe.

- Dział 600 Transport i łączność – plan 683.000 zł wykonanie 641.664,84 zł co stanowi 93,35 %. 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 - zakładane wydatki to dokumentacja na drogę Narol – Narol wieś wydatków nie ponoszono.	5.000,00		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 32.619 zł.	401.300,00	383.712,04	95,62%
3.	Drogi wewnętrzne – remont dróg dojazdowych do pól oraz koszty podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne.	61.700,00	56.697,16	91,89%
4.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi Huta Różaniecka	92.400,00	92.348,14	99,94%
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki majątkowe przekazano dotację jako pomoc finansową na drogę powiatową Ruda Różaniecka – Piła	93.000,00	92.856,00	99,85%
6.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	12.600,00	0,00	
7.	Pozostała działalność – wydatki majątkowe – zakup 4 szt. wiat przystankowych , które zostały ustawione w miejscowości Płazów i Ruda Różaniecka	17.000,00	16.051,50	94,42
	Razem wydatki :	683.000,00	641.664,84	93,95

- Dział 630 Turystyka – plan 10.000,00 zł wykonanie 3.137,66 zł co stanowi 31,38 % W ramach tego działu wykonano tablice informacyjne o szlakach turystycznych w miejscowościach, Narol, Ruda Różaniecka, Podlesina oraz opłacono reklamę dotyczącą informatora turystycznego.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 2.761.000,00 zł wykonanie 1.351.860,10 zł to jest 48,96 %. 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 183.625,88 zł. Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	20.000,00	17.237,65	86,19%
2.	Wykonanie parkingu w miejscowości Ruda Różaniecka – fundusz sołecki	10.732,00	10.522,42	98,05%
3.	Termomodernizacja budynków komunalnych w gminie – projekt w ramach RPO	1.762.000,00	719.635,22	40,84%
4.	Projekt w ramach PROW – zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja parku w Lipsku,,	195.000,00	180.332,03	92,48%
5.	Zadanie inwestycyjne w ramach programów PROW pod nazwą „ Zagospodarowanie terenów gminnych w wsiach Płazów , Wola Wielka , Narol Wieś, Ruda Różaniecka w celu budowy placów zabaw oraz boisk sportowych	360.000,00	57.556,92	15,99 %
6.	Budowa altany na działce gminnej w Narolu Wsi – fundusz sołecki	14.416,00	14.403,30	99,91%
7.	Wykonanie placu zabaw w Jędrzejówce	40.000,00	39.999,70	100 %

8.	Zakupy inwestycyjne – zakup chłodni do świetlicy w Dębinach - fundusz sołecki	5.781,00	5.781,00	100 %
9.	Zakupy inwestycyjne – zakup klimatyzatorów do świetlicy w Jędrzejówce - fundusz sołecki	10.000,00	9.987,61	99,88%
10.	Zakupy inwestycyjne – zakup chłodni do świetlicy w Lipiu - fundusz sołecki	6.000,00	5.990,10	99,84%
	Razem majątkowe:	2.423.929,00	1.061.445,95	43,79%

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków 45.000,00 zł wykonanie 22.023,55 zł czyli 48,94 %. 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 1.135.630,25 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 938.201,85 zł co stanowi 82,62 % . Poniesione wydatki w tym dziale to realizacja projektu pod nazwą: „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”. Projekt jest realizowany w latach 2012-2014. Wydatki na projekt w 2013 r. planowane 747.430,25 zł wykonanie 550.001,85 zł to jest 73,59 %. W ramach projektu zakupiono 89 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, 51 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem, 30 sztuk drukarek, 53 sztuk aktywnych urządzeń sieciowych oraz wykonano instalację, konfigurację sprzętu komputerowego. Sprzęt został ubezpieczony. Zadanie zostanie zakończone w 2014 roku. Planowane wydatki majątkowe dotyczą wspólnego projektu prowadzonego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PSeAP” – realizacja tego programu przypada na lata 2012-2014 . Zakładany plan na 2013 rok 388.200,00 zł wykonanie 388.200 zł w ramach tego programu wykonano sieć teleinformatyczna, zakupiono 28 zestawów komputerowych wraz z programami, 5 sztuk laptopów wraz z programami oraz zakupiono urządzenia bezpieczeństwa sztuk 2, urządzenie wielofunkcyjne sztuk 2, przełącznik sieciowy 48 portowy oraz serwer.
- Dział 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 3.468.501 zł wykonanie 3.326.047,38 zł co stanowi 95,89 %. 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 – 36,3 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 696.898,11 zł, średnio do jednego dodatkowo zatrudnionego gmina dopłaca 1600 zł miesięcznie*). Obsługa administracyjna dotycząca zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach działu Administracja publiczna plan 60.000,00 zł wykonanie 41.837,82 zł – wydatki poniesione to wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla dwóch pracowników oraz pozostałe wydatki administracji biurowe . W ramach działu 750 - Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 424.364,71 zł z tego projekt miękki pn. „Zwierzyniec i Narol liderem rozwoju kultury i turystyka Roztocza – Etap II” wydatki w kwocie 381.300,00 zł przekazano dotację kwotę 7.000,00 dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na realizację programu pod nazwą „ Miedzy marzeniem a wspomnieniem” oraz dokonano wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1500,00 zł promocja sołectwa Łówcza, inne wydatki to opłata składek na rzecz Stowarzyszeń i Związków, których gmina jest członkiem.
- Dział 751 - Urzędy naczelnych 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 254.020 zł wykonanie 215.205,89 zł realizacja stanowi 84,72 %. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Łówcza zakup mundurów strażackich	4.998,42
2.	Sołectwo Narol zakup ubrań specjalnych 2200 zł aparatu oddechowego 3800 zł	6.000,00
3.	Sołectwo Płazów – mundury bojowe	2.999,98
4.	Sołectwo Ruda Różaniecka zakup węży strażackich	2.000,00
	Razem wydatki sołeckie	15.998,40

Poniesione wydatki majątkowe bez funduszu sołeckiego w kwocie 30.178,23 zł dotyczą zakupów: agregatu prądotwórczego, motopompy pływającej, rozpieracza kolumnowego.

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 254.020 zł wykonanie 215.205,89 zł realizacja stanowi 84,72 %. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, główne pozycje wydatkowe to wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup sprzętu, bieżące utrzymanie i remonty budynków remiz oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu jak niżej:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Łówcza zakup mundurów strażackich	4.998,42
2.	Sołectwo Narol zakup ubrań specjalnych 2200 zł aparatu oddechowego 3800 zł	6.000,00
3.	Sołectwo Płazów – mundury bojowe	2.999,98
4.	Sołectwo Ruda Różaniecka zakup węży strażackich	2.000,00
	Razem wydatki sołeckie	15.998,40

Poniesione wydatki majątkowe bez funduszu sołeckiego w kwocie 30.178,23 zł dotyczą zakupów: agregatu prądotwórczego, motopompy pływającej, rozpieracza kolumnowego.

- Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 138.000,73 zł – W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków 9.879.188,89 zł wykonanie 9.845.901,60 zł co stanowi 99,66 %. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jedno-stek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe bez inwestycji	4	69	29	493	5.183.200,00	5.174.825,11	99,84
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	6	6	-	140	465.494,00	463.812,99	99,64
3.	Przedszkola	2	7	1	77	409.852,00	408.619,47	99,70
4.	Gimnazja	3	35	5	244	2.103.430,00	2.101.187,82	99,89

5.	Dowożenie uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	4	375	455.190,00	452.835,88	99,48
6.	MGZE-A Szkół	1	-	5	-	321.120,00	320.658,72	99,86
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (12 osób)	-	-	-	-	15.400,00	14.688,46	95,38
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 3,50 zł osoba dorosła 5,00 zł	2	-	10	558	637.010,00	635.234,91	99,72
9.	Pozostała działalność Odpisy na zfs dla emerytowanych nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych	-	80 (nauczyciele emeryci)	-	-	95.200,00	94.940,76	99,73
10.	Program POKL pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół podkarpacia „, programem objęto dwie szkoły Narol, Ruda Róż.	-	-	-	-	26.016,00	12.301,13	47,28
11.	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół pn: "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej. Projekt został zakończony w 2013. Cel - spotkanie młodzieży ze Słowacji i Niemiec w Rudzie Różanieckiej	-	-	-	-	29.276,89	29.174,11	99,65
12.	Realizacja programu pn. „Szkolna Zielona Wyspa przez Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej	-	-	-	-	19.500,00	19.500,00	100,00
13.	Zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali Gimnastycznej w Łukawicy – przygotowanie zadania do realizacji	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	100,00
14.	Zadanie inwestycyjne pn. Plac zabaw – Radosna szkoła w Łukawicy	-	-	-	-	83.500,00	83.122,24	99,55
	Razem:	18	117/80	54	x	9.879.188,89	9.845.901,60	99,66

- Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków 110.000,00 zł wykonanie 99.010,09 zł co stanowi 90,01 % - Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac wynikających z przyjętych do realizacji programów.

- Dział 852 – Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 5.482.962,43 zł wykonanie 5.354.980,49 zł co stanowi 97,67 %. 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	-	104.740,00	96.801,68	94,22
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	7	29	-	414.020,00	414.011,00	100,00
	Zadanie inwestycyjne – budowa windy w budynku ŚDS Lipsko	-	-	-	81.062,00	81.052,23	99,99
3.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2	842	1514	3.263.948,00	3.222.368,23	98,73
4.	Rodziny zastępcze	-	-	-	2.200,00	-	-
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	54	-	23.036,00	22.730,16	98,67

6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	250	1082	408.980,00	397.508,02	97,19
7.	Zasiłki stałe	-	28	319	134.338,00	132.951,41	98,97
8.	Ośrodek pomocy społecznej – łącznie z programem POKL	8	-	-	530.660,43	480.229,42	90,50
9.	Dodatki mieszkaniowe	-	28	336	68.860,00	68.859,12	100,00
10.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 3 osoby na umowę zlecenie	3	16	-	103.222,00	101.234,22	98,08
11.	Pozostała działalność – dofinansowanie dożywiania dzieci oraz wyposażenie stołówek , zakup posiłków i żywności, koszty dowozu posiłków i przewóz żywności		403	4421	278.096,00	270.081,00	97,12
12.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne		25		20.000,00	18.754,00	93,77
13.	Pozostała działalność - Program rządowy wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	25	-	49.800,00	48.400,00	97,19
	Razem:	20	1687	7672	5.482.962,43	5.354.980,49	97,67

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 504.206.20 zł wykonanie 575.930,46 zł co stanowi 94,39 %. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba nauczycieli i obsługi	Liczba jednostek	Liczba uczniów / miejsc/	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świetlice przy szkołach i gimnazjach (Narol, Ruda Różaniecka)	4	3	273	158.300,00	155.885,25	98,48
2.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	549	177.989,00	169.826,64	95,41
3.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4		-	850,00	320,00	37,65
4.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	94.400,00	94.028,57	99,61
5.	Program Operacyjny POKL pod nazwą : Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol” – program rozpoczęło w 2012 r zakończono w 2013 r.				72.667,20	55.870,00	76,88
	Razem	10	5	897	504.206,20	475.930,46	94,39

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 6.920.515,20 zł wykonanie 5.836.920,15 zł co stanowi 84,34%

- 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	832.650,00	780.496,76	93,74
2.	Zadanie inwestycyjne Kanalizacja sanitarna Lipie , Kadłubiska i Narol II etap zadanie ZAKOŃCZONE wykonano sieć kanalizacyjną z przykanalikami			3.798.776,00	3.310.924,48	87,16

	o długości 25577 mb. przkanalików 336 szt.					
3.	Zakupy inwestycyjne – orkan urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji – szt. 1, kosiarka samojezdna z przyczepką – szt. 1, pompy do oczyszczalni Narol – szt.2			67.000,00	63.101,63	94,18
4.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów i utrzymania czystości w gminie tereny niezamieszkałe	11 przez pół roku	1	478.000,00	476.532,21	99,69
5.	Wydatki za zbiórkę odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych			340.000,00	95.361,11	28,05
6.	Program utylizacji azbestu w gminie ze środków N WFOŚiGW oraz środki gminy			55.752,00	30.086,53	53,96
7.	Oczyszczanie miast i wsi	2		77.000,00	70.540,62	91,61
8.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 2803,10 zł	-	-	13.500,00	5.617,43	41,61
9.	Zakupy inwestycyjne – zakup Kosiarki samojezdnej sołectwo Wola Wielka – fundusz sołecki			7.500,00	6.300,00	84,00
10.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna			235.000,00	209.467,49	89,14
11.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			60.887,20	36.098,92	59,29
12.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			11.450,00	115,80	1,01
13.	Zadanie inwestycyjne Budowa placu targowego w Narolu			943.000,00	752.277,17	79,77
	Razem :	18	3	6.920.515,20	5.836.920,15	84,66

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2.096.177,50 zł wykonanie 1.989.197,51 zł co stanowi 94,90 %. 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	278.720,00	263.720,00	94,62%
	GOK - Dotacja na dofinansowanie programu pn. „ Promocja i upowszechnianie lokalnych tradycji idących ku przyszłości w postaci zrealizowania imprezy masowej pod nazwa XIV Cesarsko Królewski Jarmark Galicyjski – spotkania na granicy”	11.280,00	11.280,00	100%
	GOK - Dotacja na dofinansowanie programu pn. „budowa placu zabaw, boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół źródła Krynica w miejscowości Podlesina” – wydatki majątkowe	13.460,00	13.460,00	100%
	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	205.000,00	205.000,00	100 %
	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	37.993,50	31.148,65	81,98%
	Wydatki inwestycyjne – Renowacja zabytku w Woli Wielkiej (Cerkiew, dzwonnica) – opracowanie dokumentacji	22.500,00	22.471,76	99,87%
	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 14.352,36 zł	64.838,00	61.023,08	94,12%
	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"	1.462.386,00	1.381.094,02	94,44%

Realizacja projektu od 2010 r zadanie zakończono czerwcu 2013 roku			
RAZEM	2.096.177,50	1.989.197,51	94,90%

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 116.200,00 zł wykonanie 110.558,08 zł 95,14%. 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 2.200 zł. W dziale tym zatrudniamy w ramach umowy zlecenia dwóch animatorów sportu pracujących na **BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu**.

- Gmina na koniec grudnia 2013 roku miała zobowiązania w kwocie 1.598.772,58 zł z czego kwota 598.032,62 zł dotyczyła zobowiązań za faktury, pozostała kwota 1.000.739,96 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (*dotatkowe wynagrodzenie rocznego, wyrównanie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń*). Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2013 rok gmina na koniec roku zamyka się deficytem. Deficyt planowany -4.670.167,00 zł, ustalony deficyt na dzień 31.12.2013 rok wynosił kwotę - 3.327.414,01 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 1.533.272,43 zł. Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2013 r. przedstawiają zestawienia:

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

**Burmistrz Miasta i Gminy
Narol**

Stanisław Woś

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Dochody wykonane	%	Należności pozostałe do zapłaty	zaległości z kol.8	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 149,93	346 149,93	100,00					
	01095		Pozostała działalność	346 149,93	346 149,93						
			DOCHODY BIEŻĄCE	346 149,93	346 149,93						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 149,93	346 149,93						
020			Leśnictwo	550 000,00	381 798,86	69,42	25 811,45	25 543,81			
	02001		Gospodarka leśna	550 000,00	381 798,86		25 811,45	25 543,81			
			DOCHODY BIEŻĄCE		5,61		296,45	28,81			
		0920	Pozostałe odsetki		5,61		28,81	28,81			
		0970	Wpływy z różnych dochodów				267,64				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	550 000,00	381 793,25		25 515,00	25 515,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00	381 793,25		25 515,00	25 515,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 145 304,00	984 469,20	85,96	57 259,05	48 430,24			
	40002		Dostarczanie wody	1 145 304,00	984 469,20		57 259,05	48 430,24			
			DOCHODY BIEŻĄCE	633 684,00	481 960,44		57 259,05	48 430,24			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	405 154,32		33 632,75	33 632,75			
		0920	Pozostałe odsetki	3 380,00	2 585,63		14 797,49	14 797,49			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 304,00	74 220,49		8 828,81				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	511 620,00	502 508,76						
		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	511 620,00	502 508,76						

			w ramach środków europejskich							
600			Transport i łączność	100 000,00	64 411,00	64,41				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	64 411,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	64 411,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	64 411,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 797 467,00	1 446 405,01	51,70	138 014,75	56 639,24		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 467,00	1 446 405,01		138 014,75	56 639,24		
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00	88 153,41		57 914,75	56 639,24		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 217,93		4 266,00	4 266,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	72 235,69		52 087,83	50 812,32		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	699,79		1 560,92	1 560,92		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 707 467,00	1 358 251,60		80 100,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		48 892,00					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	828 454,50		80 100,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	1 337 000,00	267 905,10					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 467,00	193 000,00					
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 200,00	44,00				
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 200,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	2 200,00					
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 200,00					
720			Informatyka	1 126 936,30	904 000,77	80,22				
	72095		Pozostała działalność	1 126 936,30	904 000,77					
			DOCHODY BIEŻĄCE	796 966,30	574 030,77					

	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	677 421,35	487 926,14					
	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	119 544,95	86 104,63					
		DOCHODY MAJĄTKOWE	329 970,00	329 970,00					
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	329 970,00	329 970,00					
750		Administracja publiczna	443 752,87	455 513,34	102,65	70 350,71	61 337,71		
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 659,00	65 659,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00	65 659,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	15 858,87	27 619,34		70 350,71	61 337,71		
		DOCHODY BIEŻĄCE	15 858,87	27 619,34		70 350,71	61 337,71		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				59 593,50	59 593,50		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	4 676,46					
	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		243,90					
	0920	Pozostałe odsetki				15,91	15,91		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 178,87	20 618,98		10 741,30	1 728,30		
	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	362 235,00	362 235,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	362 235,00	362 235,00					
	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	324 110,66	324 110,66					
	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	19 059,34	19 059,34					

	2319	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 065,00	19 065,00						
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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 034,00	100,21					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 034,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34,00						
	0920	Pozostałe odsetki		34,00						
		DOCHODY MAJĄTKOWE	16 000,00	16 000,00						
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 949 000,00	4 714 631,11	95,26	853 325,43	649 245,43	881 550,30	356 644,02	34 876,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 022,34		5 904,00	5 904,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	4 022,34		5 904,00				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 022,34		5 904,00	5 904,00			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 000,00	1 490 619,68		497 127,27	431 803,27	321 348,92	256 266,95	27 308,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 553 000,00	1 490 619,68		497 127,27	431 803,27	321 348,92	256 266,95	27 308,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 142 248,00		431 803,27	431 803,27	294 115,41	256 266,95	23 883,00
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 390,00				4 829,80		
	0330	Podatek leśny	320 000,00	321 678,00						
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	13 348,00				22 403,71		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 955,68		65 324,00				3 425,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 032 267,00	1 094 330,32		330 610,90	191 868,90	560 201,38	100 377,07	7 568,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 032 267,00	1 094 330,32		330 610,90	191 868,90	560 201,38	100 377,07	7 568,40
	0310	Podatek od nieruchomości	334 000,00	362 326,91		161 664,08	161 664,08	237 009,30	100 377,07	4 295,20
	0320	Podatek rolny	490 000,00	507 847,67		23 975,10	23 975,10	241 153,80		2 449,90
	0330	Podatek leśny	60 000,00	52 873,52		1 332,72	1 332,72			170,30
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	82 033,90		4 380,00	4 380,00	82 038,28		450,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	347,00						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	7 372,00						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	77 104,97		517,00	517,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 267,00	4 424,35		138 742,00				203,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	355 308,40		19 683,26	19 669,26			
		DOCHODY BIEŻĄCE	530 000,00	355 308,40		19 669,26	19 669,26			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 549,00						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	118 153,78						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	217 707,82		19 669,26	19 669,26			
	0690	Wpływy zróżnych opłat		888,80						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00		14,00				
75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 823 733,00	1 770 350,37						
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 823 733,00	1 770 350,37						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 806 733,00	1 740 845,00						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	29 505,37						
758		Różne rozliczenia	12 497 681,23	12 497 904,22	100,00					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	6 497 988,00	6 497 988,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 497 988,00	6 497 988,00						
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 497 988,00	6 497 988,00						
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 603 541,00	5 603 541,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 603 541,00	5 603 541,00						

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 603 541,00	5 603 541,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 034,23	50 257,22					
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 064,23	46 287,22					
	0920	Pozostałe odsetki	2 502,00	2 724,99					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 562,23	43 562,23					
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 970,00	3 970,00					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 970,00	3 970,00					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 118,00	346 118,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	346 118,00	346 118,00					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	346 118,00	346 118,00					
801		Oświata i wychowanie	665 488,00	578 341,04	86,90				
80101		Szkoły podstawowe	43 090,00	43 996,33					
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 840,00	4 746,33					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	3 828,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,33					
		DOCHODY MAJĄTKOWE	39 250,00	39 250,00					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 250,00	39 250,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 024,00	47 174,84					
		DOCHODY BIEŻĄCE	48 024,00	47 174,84					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 024,00	47 174,84					
80104		Przedszkola	88 422,00	63 720,75					
		DOCHODY BIEŻĄCE	88 422,00	63 720,75					
	0830	Wpływy z usług	58 200,00	33 933,48					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 222,00	29 787,27					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	32 943,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	32 943,00					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	30 000,00	32 943,00					

		Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 700,00	2 079,09					
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	2 079,09					
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	207,73					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 871,36					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 016,00	12 301,13					
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 016,00	12 301,13					
	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	25 305,00	11 974,28					
	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	711,00	326,85					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 000,00	349 905,50					
		DOCHODY BIEŻĄCE	401 000,00	349 905,50					
	0830	Wpływy z usług	401 000,00	349 905,50					
80195		Pozostała działalność	26 236,00	26 220,40					
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 236,00	26 220,40					
	0971	Wpływy z różnych dochodów		87,18					
	0974	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00					
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 736,00	16 633,22					
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00					
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 117,12					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 117,12					
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 117,12					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 117,12					
852		Pomoc społeczna	4 768 942,43	4 726 393,90	99,11	330 997,62	328 912,55		
85203		Domy pomocy społecznej	492 162,00	492 249,19			0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	411 100,00	411 196,96					

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 880,00	410 880,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	220,00	316,96					
		DOCHODY MAJĄTKOWE	81 062,00	81 052,23					
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 062,00	81 052,23					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 700,00	3 228 078,76		330 382,45	328 912,55		
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 266 700,00	3 228 078,76		330 382,45	328 912,55		
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 700,00	11 413,24		86,96	19,92		
	0920	Pozostałe odsetki		79,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	34 132,81		1 589,80	186,94		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205 000,00	3 171 491,10					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	10 962,61		328 705,69	328 705,69		
	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	23 036,00	22 730,16					
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 036,00	22 730,16					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 425,00	11 275,20					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 611,00	11 454,96					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 230,00	346 230,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	346 230,00	346 230,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	472,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 758,00	345 758,00					
	85216	Zasiłki stałe	134 338,00	132 951,41					

		DOCHODY BIEŻĄCE	134 338,00	132 951,41				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 338,00	132 951,41				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 080,43	227 408,25	513,26	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	228 080,43	227 408,25	513,26			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		90,54	513,26			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	114 736,16	114 736,16				
	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	6 074,27	5 267,55				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 270,00	107 270,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 250,13	101,91	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 500,00	40 250,13	101,91			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 499,20	91,20			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	27 734,65				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		16,28	10,71			
85295		Pozostała działalność	237 896,00	236 496,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	237 896,00	236 496,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 236,00	49 836,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 660,00	186 660,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 926,58	235 175,47	92,62			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 789,00	131 515,09				
		DOCHODY BIEŻĄCE	136 789,00	131 515,09				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 720,00	108 446,18				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	23 069,00	23 068,91				

		programów rządowych							
	85417	Szkole schroniska młodzieżowe	75 000,00	78 320,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	75 000,00	78 320,00					
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 320,00					
	85495	Pozostała działalność	42 137,58	25 340,38					
		DOCHODY BIEŻĄCE	42 137,58	25 340,38					
	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	31 237,50	16 959,88					
	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	10 900,08	8 380,50					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 580,79	757 651,71	77,58	62 171,59	62 089,75		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 567,77	506 415,86		27 969,88	27 969,88		
		DOCHODY BIEŻĄCE	651 567,77	506 415,86					
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	380 799,42		20 450,65	20 450,65		
	0920	Pozostałe odsetki	1 567,77	1 298,06		5 875,45	5 875,45		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	124 318,38		1 643,78	1 643,78		
	90002	Gospodarka odpadami	255 013,02	218 644,88		34 201,71	34 119,87		
		DOCHODY BIEŻĄCE	255 013,02	215 061,68		34 179,64	34 097,80		
	0830	Wpływy z usług	201 773,82	187 602,23		23 706,80	23 624,96		
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 885,89		10 472,84	10 472,84		
	2260	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 639,20	25 573,56					
		DOCHODY MAJĄTKOWE		3 583,20		22,07	22,07		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 583,20		22,07	22,07		
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	32 590,97					
		DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	32 590,97					
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	32 590,97					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 769,00	1 115 737,54	93,46				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	169,66					
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	169,66					

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		169,66						
	92195	Pozostała działalność	1 193 769,00	1 115 567,88						
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 193 769,00	1 115 567,88						
	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	1 193 769,00	1 115 567,88						

			OGÓLEM DOCHODY WYKONANE za 2013 roku	31 837 610,13	29 229 546,22	91,81	1 537 930,60	1 232 198,73	881 550,30	356 644,02	34 876,40
--	--	--	---	----------------------	----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagane	Wydatki funduszu soleckiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 762,93	356 686,15	99,98	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 613,00	10 536,22				
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 613,00	10 536,22				
			z tego:						
			1) dotacja na zadania bieżące	10 613,00	10 536,22				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 613,00	10 536,22				
	01095		Pozostała działalność	346 149,93	346 149,93				
			WYDATKI BIEŻĄCE	346 149,93	346 149,93				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	346 149,93	346 149,93				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 149,93	346 149,93				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,96	3 967,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,22	2 066,22				
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,08	433,08				
		4430	Różne opłaty i składki	339 362,67	339 362,67				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00				
020			Leśnictwo	250 000,00	236 792,35	94,72	2 939,47		
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	236 792,35				
			WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	236 792,35				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	249 700,00	236 583,35				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	43 376,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 180,00	34 387,52				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 815,20		2 456,93		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 403,39		422,35		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	770,11		60,19		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 700,00	193 207,13				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 000,00	7 995,98				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 468,14				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	874,20				
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 760,88				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	35 614,00				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	209,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	209,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 305 000,00	1 078 760,51	82,66	31 207,45		
	40002	Dostarczanie wody	1 305 000,00	1 078 760,51				
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 000,00	521 253,40				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	603 000,00	520 503,40				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00	216 777,61				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	168 668,23				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 099,46		15 048,96		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	30 642,56		2 586,91		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	4 367,36		368,69		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	303 725,79				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	898,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	48 000,00	36 587,23		0,00		
	4260	Zakup energii	120 000,00	102 459,67		11 333,29		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 172,01				

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 692,56				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	766,55				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 115,70		1 869,60		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 789,38				
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 145,00				
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 922,69				
		4480	Podatek od nieruchomości	106 000,00	105 673,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	22 514,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	430,00				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	750,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	750,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	557 507,11				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	557 507,11				
			z tego; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol" - umowa Nr UDA-RPPK.04.01.00-18-035/11-00 z Samorządem Województwa Podkarpackiego w dniu 29.12.2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 Kwota dofinansowania (7) 366.000,00 wyk. 358.672,26 zł Współfinansowanie (9) 153.950,00 wyk. 153.716,68 zł	519 950,00	512 388,94				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 250,00	45 118,17				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	358 672,26				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,00	153 716,68				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00				
600			Transport i łączność	683 000,00	641 664,84	93,95	0,00	0,00	32 619,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	401 300,00	383 712,04				32 619,07
			WYDATKI BIEŻĄCE	401 300,00	383 712,04				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	401 300,00	383 712,04				

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 960,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 960,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 300,00	379 752,04				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	84 416,89				32 619,07
	4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	236 914,48				
	4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	58 420,67				
60017		Drogi wewnętrzne	61 700,00	56 697,16				
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 700,00	56 697,16				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 700,00	56 697,16				
		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	59 700,00	56 697,16				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	488,16				
	4480	Podatek od nieruchomości	56 210,00	56 209,00				
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	185 400,00	185 204,14				
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 400,00	92 348,14				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	92 400,00	92 348,14				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 400,00	92 348,14				
	4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	92 348,14				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 000,00	92 856,00				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	92 856,00				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	92 856				
60095		Pozostała działalność	29 600,00	16 051,50				
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 600,00	0,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	0,00				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00					

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	16 051,50				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 051,50				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 051,50				
		Zakupiono 4 wiaty przystankowe - zostały postawione w Plazowie i Rudzie Różanieckiej						
630		Turystyka	10 000,00	3 137,66	31,38		0,00	
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	3 137,66				
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	3 137,66				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 137,66				
		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	8 000,00	3 137,66				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 137,66				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 761 000,00	1 351 860,10	48,96	520 879,78	0,00	183625,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 000,00	1 351 860,10		520 879,78	0,00	183625,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 071,00	290 414,15				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	337 071,00	290 414,15				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 290,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 290,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 071,00	289 124,15				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 219,00	46 557,90				38 055,94
	4260	Zakup energii	27 000,00	24 018,87		2 815,07		
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	111 305,78				98 885,51
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 495,60				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00					
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	42 030,00				
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 852,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	716,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 423 929,00	1 061 445,95				

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 423 929,00	1 061 445,95			
		z tego; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Zadanie inwestycyjne – „Zagospodarowanie terenów gminnych we wsiach Plazów, Wola Wielka, Narol-Wieś, Ruda Różaniecka w celu budowy placów zabaw oraz boisk sportowych” umowa nr 00338-6930-UM0930009/12 z dnia 22.10.2012 r. z tego : dofinansowanie (8) 157.467 zł wyk. 37.435,39 zł wkład własny gminy (9) 106.217 zł wyk. 9.358,85 zł Zadanie inwestycyjne - Rewitalizacja gminnego parku w miejscowości Lipsko oraz terenu przy świetlicy wiejskiej „, umowa nr 00283-6930-UM0930008/12 z dnia 19.08.2012 r. z tego : dofinansowanie (8) 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł wkład własny gminy (9) 54.840 zł wyk. 54.840,00 zł Zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol w ramach RPO umowa Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-109/12-00 z dnia 3.07.2013 r. dofinansowanie (7) 1.337.000 zł wyk. 563.724,72 zł wkład własny gminy (9) 220.000 zł wyk. 139.787,98 zł	1 975 524,00	905 146,94			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 624,00	134 540,30		184 673,20	24925,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 000,00	563 724,72		267 146,62	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 467,00	137 435,39			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 057,00	203 986,83		66 244,89	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 781,00	21 758,71			21758,71
710		Działalność usługowa	45 000,00	22 023,55	48,94	56,29	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 221,87			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	8 221,87			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 221,87			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 400,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	821,87			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,25			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	791,62			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	5 000,00	615,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	615,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	615,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	615,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00			
	71035	Cmentarze	30 000,00	13 186,68		56,29	

		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	13 186,68			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	13 186,68			
		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	13 186,68			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	848,00			
	4260	Zakup energii	2 000,00	788,38		56,29	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 550,30			
720		Informatyka	1 135 630,25	938 201,85	82,62	5 767,54	
	72095	Pozostała działalność	1 135 630,25	938 201,85		5 767,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 430,25	550 001,85			
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Programu Operacyjnego pod nazwą Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol)	747 430,25	550 001,85			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 662,32	9 662,32			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,12	1 705,12			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,90	1 660,90			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,12	293,12			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	236,72	236,72			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,77	41,77			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	515 685,31	415 300,28			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91 003,29	73 288,28			
	4307	Zakup usług pozostałych	78 482,80	31 888,56			
	4309	Zakup usług pozostałych	13 849,90	5 627,50			
	4357	Różne opłaty i składki	24 464,70	6 421,99			
	4359	Różne opłaty i składki	4 317,30	1 133,29			
	4437	Różne opłaty i składki	5 122,95	2 330,70			
	4439	Różne opłaty i składki	904,05	411,30			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 200,00	388 200,00		5 767,54	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 200,00	388 200,00		5 767,54	
		z tego; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 200,00	388 200,00			

			o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Program Rozwoju Regionalnego RPO PSeAp Podkarpacki System e-Administracja Publiczna</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 970,00	329 970,00		4 902,41		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 230,00	58 230,00		865,13		
750			Administracja publiczna	3 468 501,00	3 326 047,38	95,89	188 852,55	0,00	1500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 475,00	128 598,02		7 187,56		
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 475,00	128 598,02				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	129 605,00	127 731,02				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 625,96	110 593,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 547,00	88 526,38				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 573,32		6 084,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,36	16 073,42		1 045,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,60	420,75		57,37		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 979,04	17 137,15				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	449,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 803,04	4 802,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	7 925,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 875,00	1 590,40				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	867,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870,00	867,00				
	75022		Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	80 600,00	80 583,26				
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 600,00	80 583,26				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 183,26				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 183,26				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	720,00	711,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	471,41				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400,00	79 400,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00	79 400,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 126,00	2 662 353,59		181 664,99		
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 653 000,00	2 622 833,12				

		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych		2 641 900,00	2 611 779,12			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 285 240,00	2 271 614,64			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 771 900,00	1 764 459,61			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 300,00	122 223,46	147 613,83		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		40 140,00	36 638,10			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 900,00	310 318,26	25 374,81		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000,00	37 385,21	3 027,44		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	590,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		356 660,00	340 164,48			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 700,00	13 345,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 350,00	60 937,86	1 069,83		
	4260	Zakup energii		42 000,00	37 306,86	4 511,31		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 885,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		87 900,00	85 062,40	1,23		
	4350	Oplata za usługi internetowe		5 610,00	5 606,51			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 000,00	10 573,24	66,54		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000,00	9 033,35			
	4410	Podróże służbowe krajowe		53 860,00	53 296,20			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 490,00	1 468,74			
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	8 672,94			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00	34 914,59			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	2,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90,00	12,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 650,00	15 047,79			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 100,00	11 054,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 100,00	11 054,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		138 126,00	39 520,47			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 126,00	39 520,47			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 126,00	34 433,19			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	5 087,28			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		430 300,00	424 364,71	0,00		1500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		430 300,00	424 364,71			

		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	36 064,71				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	36 064,71				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 068,84				
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 995,87				1 500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00				
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Programu Operacyjnego Polski Wschodniej pod nazwą: "Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza - Etap II"</i>	381 300,00	381 300,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	324 110,66	324 110,66				
	4309	Zakup usług pozostałych	57 189,34	57 189,34				
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	30 147,80				
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	30 147,80				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 047,80				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 047,80				
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 047,80				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 100,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 100,00				
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	1 290,00	1 290,00				
	4010	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00				
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,00	322,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00				
754		BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	254 020,00	215 205,89	84,72	4 764,34		15 998,40
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00				

		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00			
		z tego:					
		1) dotacja na zadania bieżące	3 000,00	0,00			
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	227 020,00	205 069,80	4 764,34		15 998,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000,00	171 091,57			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	133 651,57			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33 499,46			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 380,00	19 296,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 416,67	1 640,16		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	4 179,29	281,94		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	507,50	40,18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 100,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	100 152,11			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	146,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 802,55	81,33		12 198,40
	4260	Zakup energii	25 500,00	22 131,27	2 720,73		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	770,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 540,66			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	3 511,30			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,00			
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 949,88			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	820,45			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	37 440,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	37 440,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 020,00	33 978,23			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 020,00	33 978,23			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 020,00	33 978,23			3 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	3 278,09			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00	3 278,09			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	3 278,09			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	3 278,09			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 191,99			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	86,10			
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	6 858,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	6 858,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 858,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 858,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 858,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00	672 469,57	67,93	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	990 000,00	672 469,57		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000,00	672 469,57		0,00	
		z tego:					
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	990 000,00	672 469,57			
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizje i opłaty bankowe)	17 000,00	7 177,69			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	973 000,00	665 291,88			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	138 000,73	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000,73	0,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000,73	0,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	138 000,73	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,73	0,00			
	4810	Rezerwy	138 000,73	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 879 188,89	9 845 901,60	99,66	709 677,49	
	80101	Szkoły podstawowe	5 301 700,00	5 292 947,35	0,00	401 875,56	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 183 200,00	5 174 825,11		401 875,56	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 897 090,00	4 889 004,53		401 875,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247 320,00	4 246 966,43		400 599,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 950,00	3 280 918,41		83 089,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 150,00	253 050,18		252 045,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 960,00	622 916,10		57 626,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 220,00	85 061,74		7837,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 020,00			

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 770,00	642 038,10	1 275,91		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 750,00	218 985,24	290,96		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 800,00	15 715,93			
	4260	Zakup energii	142 020,00	138 418,50			
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 669,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 225,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 985,00	24 538,10	922,50		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 474,20			
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 247,48	62,45		
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 310,00	5 168,87			
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 360,30			
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 344,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 460,00	200 264,48			
	4480	Podatek od nieruchomości	415,00	409,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 598,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	620,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 110,00	285 820,58	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 110,00	285 820,58			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 500,00	118 122,24			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 500,00	118 122,24			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	118 122,24			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 494,00	463 812,99	37 093,87		
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 494,00	463 812,99			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	432 824,00	431 413,47			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 624,00	404 028,16			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 084,00	314 962,18	7 236,22		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 841,60	23 813,11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00	60 051,14	5 338,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	8 173,24	706,50		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	27 385,31			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 545,77			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 075,00	6 906,94			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	178,35			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 580,00	17 560,25			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 670,00	32 399,52	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 670,00	32 399,52			
80104		Przedszkola	409 852,00	408 619,47	33 274,23		
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 852,00	408 619,47			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	382 952,00	381 790,83			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 362,00	330 107,47			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 682,00	254 651,93	8 028,63		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 836,76	19 829,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 220,00	50 190,09	4 763,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	6 428,69	652,62		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 590,00	51 683,36			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	24 654,42			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 324,93			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	285,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	819,33			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	495,18			
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 038,73			
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	716,00			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,00	17 349,77			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900,00	26 828,64	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 828,64			
80110		Gimnazja	2 103 430,00	2 101 187,82	185 461,07		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 103 430,00	2 101 187,82			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 968 350,00	1 966 146,16			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 720,00	1 804 970,99			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 000,00	1 376 938,63	42 399,18		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	110 842,77	112 449,20		

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 790,00	276 686,34	26 911,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 130,00	35 703,25	3701,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 630,00	161 175,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	47 764,28		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 050,00	12 739,39		
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	657,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 110,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 421,39		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	2 763,50		
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 380,27		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 307,60		
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	433,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 560,00	83 488,74		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 080,00	135 041,66	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 080,00	135 041,66		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 190,00	452 835,88	12 622,84	
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 190,00	452 835,88		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	449 190,00	446 835,88		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 190,00	165 495,39		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 465,78		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 364,72	10 558,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	22 328,17	1 805,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 336,72	258,69	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	281 340,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 550,00	160 950,74		
	4300	Zakup usług pozostałych	101 350,00	101 335,53		
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 078,50		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00		
		2) Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00		

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	321 120,00	320 658,72	18 275,52			
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 120,00	320 658,72				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	320 720,00	320 278,72				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 800,00	269 697,56				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	215 092,94				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 088,73	15 353,06			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 472,82	2 625,39			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 043,07	297,07			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 920,00	50 581,16				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 785,21				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 113,68				
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 170,35				
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 661,67				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 969,80				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	6 415,45				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 365,00				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	380,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 416,00	26 989,59				
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 416,00	26 989,59				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 400,00	14 688,46				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	14 688,46				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 080,86				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	607,60				
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia")	26 016,00	12 301,13				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,19	198,19				

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,71	5,71		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	28,38	28,38		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,84	0,84		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 540,36	10 381,31		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	632,51	299,19		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,10	444,67		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,90	12,83		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	903,97	903,97		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,04	26,04		
80148		Stołówki szkolne	637 010,00	635 234,91	21 074,40	
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 010,00	635 234,91		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	637 010,00	635 234,91		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 500,00	296 854,62		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 250,00	221 211,89		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 189,20	17 647,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 448,11	3 048,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 005,42	378,06	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 510,00	338 380,29		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 611,49		
	4220	Zakup środków żywności	281 500,00	281 241,29		
	4260	Zakup energii	18 650,00	18 610,08		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 157,36		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	10 756,07		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00		
80195		Pozostała działalność	143 976,89	143 614,87		
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 976,89	143 614,87		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 200,00	94 940,76		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	750,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	750,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 200,00	94 190,76		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 190,76			
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: <i>program COMENIUS - plan 29,276,89 zł</i> <i>- wykonanie 29.174.11 zł</i> <i>program "Szkolna zielona wyspa" grant ze Stowarzyszenia CZAJNIA plan 19.500 zł wykonanie 19.500 zł</i>	48 776,89	48 674,11			
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,89	232,35			
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 865,00	2 862,59			
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	3 063,24			
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00			
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			
	4301	Zakup usług pozostałych	19 540,00	19 492,09			
	4304	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00			
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 210,00	3 166,84			
	4431	Różne opłaty i składki	360,00	357,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	99 010,09	90,01	3 078,70	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 894,27			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 894,27			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 894,27			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 894,27			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 894,27			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	96 115,82		3 078,70	
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	96 115,82			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 550,00	95 665,82			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	43 439,22			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	29 094,32			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 288,21		2394,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 388,65		411,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	768,04		58,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 900,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 550,00	52 226,60			

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,00	20 620,45			
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 303,74		214,46	
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 452,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00			
	4300	Zakup usługi pozostałych	18 200,00	17 411,15			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 012,73			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 071,60			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	51,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 482 962,43	5 354 980,49	97,67	47 907,26	
	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	102 740,00	96 801,68			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 740,00	96 801,68			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	102 740,00	96 801,68			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 740,00	96 801,68			
	4330	Zakup usług w jednostkach samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 740,00	96 801,68			
	85203	Ośrodki wsparcia	495 082,00	495 063,23		15 017,51	
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 020,00	414 011,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	412 702,30	412 693,30			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 984,40	234 984,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 912,90	169 912,90			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 811,17	10 811,17	12 448,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 334,71	32 334,71	2 264,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,62	4 188,62	304,97		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 737,00	17 737,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 717,90	177 708,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 160,56	121 160,56			
	4260	Zakup energii	12 355,04	12 355,04			
	4270	Zakup usług remontowych	9 376,68	9 376,68			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 617,30	14 617,30			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,82	645,82			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	921,64	921,64			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	534,11	534,11			
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,10	638,10			
	4430	Różne opłaty i składki	7 173,03	7 164,03			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,62	6 315,62			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 877,00	1 877,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	1 753,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,70	1 317,70			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,70	1 317,70			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 062,00	81 052,23			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 062,00	81 052,23			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 062,00	81 052,23			
85204		Rodziny zastępcze	2 200,00	0,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	0,00			
		z tego:					
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00				
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 948,00	3 222 368,23	4 568,53		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 948,00	3 222 368,23			
		z tego:	196 031,25	191 897,54			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 171,22	155 189,43			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 157,34	57 905,58			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,07	5 284,07		3828,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 509,83	90 779,80		668,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,98	1 219,98		71,22	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 860,03	36 708,11			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 430,70	18 886,54			
	4410	Podróże służbowe krajowe	896,40	896,40			
	4430	Różne opłaty i składki	653,34	653,34			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,59	2 056,59			
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 900,00	11 413,24			
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	79,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 723,00	2 723,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	38 800,00	34 132,81			
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38 800,00	34 132,81			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029 116,75	2 996 337,88			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,75	756,75			
	3110	Świadczenia społeczne	3 028 360,00	2 995 581,13			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 036,00	22 730,16		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 036,00	22 730,16		0,00	
		z tego:	23 036,00	22 730,16			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 036,00	22 730,16			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 036,00	22 730,16			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 980,00	397 508,02			
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 980,00	397 508,02			
		z tego:	472,00	472,00			
		1) Dotacje na zadania bieżące					
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472,00	472,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 508,00	397 036,02			
	3110	Świadczenia społeczne	394 334,71	387 598,02			
	3119	Świadczenia społeczne	14 173,29	9 438,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	68 860,00	68 859,12			

		WYDATKI BIEŻĄCE	68 860,00	68 859,12			
		z tego:					
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 860,00	68 859,12			
	3110	Świadczenia społeczne	68 860,00	68 859,12			
85216		Zasilki stałe	134 338,00	132 951,41			
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 338,00	132 951,41			
		z tego:					
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 338,00	132 951,41			
	3110	Świadczenia społeczne	134 338,00	132 951,41			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 660,43	480 229,42	24 301,01		
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 660,43	480 229,42	24 301,01		
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	405 805,00	371 838,97	21 136,68		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 970,00	294 806,03	21 136,68		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600,00	226 602,09	200,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 926,00	17668,28		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 370,00	40 913,61	3 084,91		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	2 547,63	183,49		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 816,70			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 835,00	77 032,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 510,00	33 268,40			
	4260	Zakup energii	5 505,00	5 185,90			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 151,21			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 166,04			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	313,02			
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 241,49			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 393,35			
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 431,53			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 541,70			
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	536,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 384,30			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 045,00	3 624,81			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	3 624,81			

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL " Czas na aktywność w Gminie Narol)	120 810,43	104 765,64	3 164,33		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 751,80	48 545,90			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,98	2 561,51			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,49	2 546,59	2 506,24		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,10	134,82	132,68		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,06	8 544,28	437,60		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,45	454,36	23,16		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 188,30	1 008,88	61,40		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,89	61,94	3,25		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,58	712,29			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42	35,71			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,86	3 875,26			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,57	205,17			
	4287	Zakup usług zdrowotnych	132,96	132,96			
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7,04	7,04			
	4307	Zakup usług pozostałych	44 154,40	32 580,12			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 337,60	1 724,88			
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,78	512,88			
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39,22	27,12			
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93			
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 222,00	101 234,22	4 020,21		
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 222,00	101 234,22			
		z tego:	101 960,00	100 148,61			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 605,00	96 023,18			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 808,00	53 283,68			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 547,79	3388,46		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 590,00	11 192,58	591,62		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	668,13	40,13		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 967,00	28 331,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 355,00	4 125,43			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	450,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	667,12			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	3 008,31			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262,00	1 085,61			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 262,00	1 085,61			
85295		Pozostała działalność	347 896,00	337 235,00		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 896,00	337 235,00			
		z tego:	11 896,00	4 264,50			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 896,00	4 264,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	2 796,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 468,50			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 000,00	332 970,50			
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	332 970,50			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	504 206,20	475 930,46	94,39	16 411,74	
	85401	Świetlice szkolne	158 300,00	155 885,25		12 958,37	
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 300,00	155 885,25			
		z tego:	147 430,00	145 549,05			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 760,00	132 096,20			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 590,00	101 376,18		2 565,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 668,94		8264,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	19 891,56		1 863,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 159,52		265,34	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 670,00	13 452,85			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 172,16			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	2 403,55			
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	14,99			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 862,15			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 870,00	10 336,20			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 870,00	10 336,20			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 989,00	169 826,64			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 989,00	169 826,64			

		z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 989,00	169 826,64			
	3240	Stypendia dla uczniów	154 920,00	146 757,73			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 069,00	23 068,91			
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 400,00	94 028,57	3 453,37		
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 400,00	94 028,57			
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	94 400,00	94 028,57			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 780,00	49 731,60			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 092,34			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 249,50	2914,76		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 333,91	498,42		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	472,85	40,19		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 590,00	5 583,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 620,00	44 296,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 705,00	19 692,13			
	4220	Zakup żywności	6 725,00	6 720,06			
	4260	Zakup energii	6 980,00	6 817,82			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	7 441,17			
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	993,86			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 538,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	320,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	850,00	320,00			
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	850,00	320,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	320,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	320,00			
85495		Pozostała działalność	72 667,20	55 870,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 667,20	55 870,00			
		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 <i>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - POKL</i>	72 667,20	55 870,00			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 512,50	47 489,52			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 385,50	8 380,48			

		4247 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 254,62				
		4249 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 514,58				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 920 515,20	5 836 920,15	84,34	66 599,88	9 103,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 698 426,00	4 154 522,87		31 042,74	
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 650,00	780 496,76		31 042,74	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	831 650,00	780 246,76			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000,00	182 993,25		13 988,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	142 447,65			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 464,57		11 766,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 227,40		2 022,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 853,63		199,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 650,00	597 253,51		17 053,77	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	996,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 948,22			
	4260	Zakup energii	157 000,00	140 882,44		15 823,77	
	4270	Zakup usług remontowych	10 650,00	9 602,61			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 108,26			
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 560,73			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 200,00		1 230,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 650,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65			
	4480	Podatek od nieruchomości	380 000,00	373 281,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 894,60			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	250,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 865 776,00	3 374 026,11		0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 865 776,00	3 374 026,11			
		z tego; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego. Programu	2 758 520,00	2 737 267,93			

		PROW -umową o przyznanie pomocy Nr 0080-6921-UM0900144/11 z dnia 14.08.2012 zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipie, Kadłubiska, Narol- II Etap" dofinansowanie (8) 2 057 607 zł wyk.2.048.803,00 zł kład własny gminy (9) 700 913 zł wyk. 688.464,93 zł					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 256,00	573 656,55			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 607,00	2 048 803,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 913,00	688 464,93			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	63 101,63			
90002		Gospodarka odpadami	873 752,00	601 979,85	1 193,29		
		WYDATKI BIEŻĄCE	873 752,00	601 979,85			
		z tego:	862 632,00	590 861,70			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 435,00	184 408,73			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 380,00	131 370,33			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	23 110,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 535,00	26 532,85			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 394,94			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 197,00	406 452,97			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 135,00	1 135,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	128 781,60			
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 213,83	1 045,69		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	406 752,00	142 680,61			
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 159,07			
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	354,77			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	3 365,10	147,60		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 310,00	8 306,64			
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	777,50			
	4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	4 586,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	10 118,85			
	4480	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	35 924,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 200,00	3 196,00			

		terytorialnego					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 453,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 271,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 120,00	11 118,15			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	11 118,15			
90003		Oczyszczania miast i wsi	77 000,00	70 540,62	5 056,22		
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00	70 540,62			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	76 600,00	70 540,62			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	65 844,27			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	51 253,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 892,14	4 226,20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 364,46	726,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 334,67	103,54		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	4 696,35			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	398,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	868,17			
	4280	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00			
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 370,18			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	11 917,43			9 103,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	5 617,43			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	5 617,43			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	5 617,43			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 617,43			2 803,10
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500,00	6 300,00			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	6 300,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 300,00			6 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	209 467,49	28 997,54		

		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000,00	209 467,49			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	235 000,00	209 467,49			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	209 467,49			
	4260	Zakup energii	175 000,00	150 673,91	24 064,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 793,58	4 933,53		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 887,20	36 098,92	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 887,20	36 098,92			
		z tego:	60 887,20	36 098,92			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		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	55 887,20	36 098,92			
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 755,07			
	4270	Zakup usług remontowych	6 887,20	4 718,40			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 625,45			
90095		Pozostała działalność	954 450,00	752 392,97	310,09		
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 450,00	115,80	310,09		
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 450,00	115,80			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 450,00	115,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00			
	4260	Zakup energii	450,00	115,80	310,09		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 000,00	752 277,17			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	943 000,00	752 277,17			
		z tego;	743 425,00	743 424,75			
		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 PROW - zadanie pod nazwą: „Przebudowa targowiska w Narolu” umową o przyznanie pomocy Nr 0037-6921-UM0900145/11 z dnia 01.06.2012					
		dofinansowanie (8) 557.560 zł wyk.557.568,29 zł					
		wkład własny gminy (9) 185.865 zł wyk 185.856,46 zł					
		-					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 575,00	8 852,42			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 560,00	557 568,29			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 865,00	185 856,46			

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 096 177,50	1 989 197,51	94,90	352,98		14 352,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 460,00	288 460,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000,00	275 000,00				
		z tego:	290 000,00	275 000,00				
		1) dotacja na zadania bieżące						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	278 720,00	263 720,00				
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 755,95	5 755,95				
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 524,05	5 524,05				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 460,00	13 460,00				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 460,00	13 460,00				
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 230,00	6 230,00				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 230,00	7 230,00				
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00	205 000,00				
		z tego:						
		1) dotacja na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	205 000,00	205 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 493,50	53 620,41		352,98		
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 993,50	31 148,65		352,98		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 993,50	31 148,65				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 993,50	31 148,65				
	4260	Zakup energii	27 213,50	21 901,30		352,98		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 762,35				
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 485,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 500,00	22 471,76				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	22 471,76				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 471,76				
	92195	Pozostała działalność	1 527 224,00	1 442 117,10				14 352,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 838,00	61 023,08				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 838,00	61 023,08				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	5 300,00				

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 300,00			5 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 038,00	55 723,08			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 605,08			9 052,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 280,00			
	4560	Odsetki od datacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 838,00	38 838,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 462 386,00	1 381 094,02			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 462 386,00	1 381 094,02			
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Regionalny Program Operacyjny umowa Nr UDA-PPK. 01.07.01.00-18-064/10-00 o dofinansowanie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 01.07.2011 r zadanie "Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola" - wydatki z dofinansowania (7) 938.400 zł - wydatki własne kwalifikowane (9) 165.600 zł	1 094 550,00	1 040 966,82			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 450,00	77 741,21			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 400,00	884 821,80			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 150,00	156 145,02			
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	262 386,00	262 385,99			
926		KULTURA FIZYCZNA	116 200,00	110 558,08	95,14	277,11	
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	16 704,45		277,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00	16 704,45			
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	16 704,45			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 010,00	9 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	660,06			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 339,94			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 990,00	7 704,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	1 675,32			
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 695,33		277,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 333,80			
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	95 200,00	93 853,63			
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 200,00	93 853,63			

		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 653,63				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 653,63				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 653,63				
		2) Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00				
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00				
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00				
		Łączne wydatki gminy Narol za 2013 rok	36 507 777,13	32 556 960,23	89,18	1 598 772,58	0,00	257 198,81

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Narol
z dnia 18 marca 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę Narol za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 149,93	346 149,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 149,93	346 149,93	
			DOCHODY BIEŻĄCE	346 149,93	346 149,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 149,93	346 149,93	
750			Administracja publiczna	65 659,00	65 659,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	65 659,00	65 659,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 659,00	65 659,00	
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	
852			Pomoc społeczna	3 788 103,00	3 752 269,18	99,05
	85203		Domy pomocy społecznej	491 942,00	491 932,23	
			DOCHODY BIEŻĄCE	491 942,00	491 932,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 880,00	410 880,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 062,00	81 052,23	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 000,00	3 171 491,10	
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 205 000,00	3 171 491,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205 000,00	3 171 491,10	
	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	11 425,00	11 275,20	
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 425,00	11 275,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 425,00	11 275,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	27 734,65	
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 500,00	27 734,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 500,00	27 734,65	
	85295		Pozostała działalność	51 236,00	49 836,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 236,00	49 836,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 236,00	49 836,00	
			ogółem dotacja planowana i otrzymana 2013 roku	4 201 523,93	4 165 690,11	99,15

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę Narol za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 149,93	346 149,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 149,93	346 149,93	
			WYDATKI BIEŻĄCE	346 149,93	346 149,93	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	346 149,93	346 149,93	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 149,93	346 149,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,96	3 967,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,22	2 066,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,08	433,08	
		4430	Różne opłaty i składki	339 362,67	339 362,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	
750			Administracja publiczna	65 659,00	65 659,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 659,00	65 659,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 659,00	65 659,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	65 659,00	65 659,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 659,00	65 659,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 893,40	50 893,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	9 862,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,60	403,60	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 612,00	1 612,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00	1 612,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 612,00	1 612,00	
			z tego:	1 612,00	1 612,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	1 290,00	
		4010	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322,00	322,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	322,00	
852			Pomoc społeczna	3 788 103,00	3 752 269,18	99,05
	85203		Ośrodki wsparcia	491 942,00	491 932,23	
			WYDATKI BIEŻĄCE	410 880,00	410 880,00	
			z tego:	409 562,30	409 562,30	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 984,40	234 984,40	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 912,90	169 912,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 811,17	10 811,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 334,71	32 334,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,62	4 188,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 737,00	17 737,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 577,90	174 577,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 160,56	121 160,56
	4260	Zakup energii	12 355,04	12 355,04
	4270	Zakup usług remontowych	9 376,68	9 376,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 617,30	14 617,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	645,82	645,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	921,64	921,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	534,11	534,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	638,10	638,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 033,03	4 033,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,62	6 315,62
	4480	Podatek od nieruchomości	1 877,00	1 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 753,00	1 753,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,70	1 317,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,70	1 317,70
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 062,00	81 052,23
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 062,00	81 052,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 062,00	81 052,23
85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 205 000,00	3 171 491,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 205 000,00	3 171 491,10
		z tego:	175 883,25	175 153,22
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 471,22	150 741,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 457,34	53 457,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,07	5 284,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 509,83	90 779,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,98	1 219,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 412,03	24 412,03
	4300	Zakup usług pozostałych	18 082,70	18 082,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	896,40	896,40
	4430	Różne opłaty i składki	653,34	653,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,59	2 056,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 723,00	2 723,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 029 116,75	2 996 337,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,75	756,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 028 360,00	2 995 581,13
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	11 425,00	11 275,20

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 425,00	11 275,20	
			z tego:	11 425,00	11 275,20	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 425,00	11 275,20	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 425,00	11 275,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 500,00	27 734,65	
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 500,00	27 734,65	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	27 734,65	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	27 734,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 195,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 175,00	26 539,00	
	85295		Pozostała działalność	51 236,00	49 836,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 236,00	49 836,00	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 436,00	1 436,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436,00	1 436,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 136,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	48 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	48 400,00	
			Ogółem zadania zlecone wydatki w 2013 roku	4 201 523,93	4 165 690,11	99,15

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Narol
z dnia 18 marca 2014 r.

Zestawienie planu i wykonania przychodu i rozchodu budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2013 roku

PRZYCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 346 167,00	7 281 277,34
	<i>w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie</i>	2 615 167,00	2 577 688,56
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	596 000,00	851 409,10
Przychody ogółem :		7 942 167,00	8 132 686,44

ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota zadłużenia na 1.01.2013 roku plus pobrane pożyczki w 2013 r.	Faktyczna spłata do 31.12.2013 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2013 r. (kredyty i pożyczki)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 922 277,34	3 272 000,00	17 650 277,34
	Rozchody ogółem - rozbieżność pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia :	20 922 277,34	3 272 000,00	17 650 277,34
	NFOŚi GW pożyczka - Termomodernizacja obiektów szkolnych Narol i Ruda Różaniecka	140 000,00	70 000,00	70 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r.1 kredyt	80 000,00	0,00	80 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2009 r. 2 kredyt	490 000,00	280 000,00	210 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - oczyszczalnia ścieków Narol	190 000,00	38 000,00	152 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie - kanalizacja dla aglomeracji R.R i Narol	1 064 000,00	560 000,00	504 000,00
	Bank Milenium Oddział Rzeszów na pokrycie deficytu w 2009 r.	700 000,00	400 000,00	300 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 1 kredyt	300 000,00	0,00	300 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 2 kredyt	680 000,00	80 000,00	600 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 3 kredyt	600 000,00	0,00	600 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00

Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów ponrany w 2013 r.	3 362 000,00		3 362 000,00
BGŻ Oddział Lubaczów KREDYT na pokrycie deficytu w 2011	1 300 000,00	550 000,00	750 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012	3 100 000,00	1 020 000,00	2 080 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 (rewitalizacja)	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 spłata kredytów	2 200 000,00	120 000,00	2 080 000,00
WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r	344 000,00	4 000,00	340 000,00
WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska,Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	1 152 588,78		1 152 588,78
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska,Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	2 020 305,00		2 020 305,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie - pożyczka na wyprzedzające finansowanie - Przebudowa targowiska w Narolu pożyczka pobrana 2013 r.	557 383,56		557 383,56

Łączne zadłużenie Gminy Narol	20 922 277,34		17 650 277,34
-------------------------------	---------------	--	---------------

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Narol
z dnia 18 marca 2014 r.

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
010	1030	2850	10 613,00	10 536,22	99,28	Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
600	60078	6300	93 000,00	92 856,00	99,85	Starostwo Powiatowe Lubaczów	Dofinansowanie - pomoc finansowa na "Odbudowę drogi powiatowej Nr 1637R Ruda Różaniecka - Piła"	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75403	3000	3 000,00	0,00	0,00	Jednostki terenowe Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup paliwa dla Posterunku Policji Narolu	Wpłata
921	92109	2480	278 720,00	263 720,00	94,62	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
		2800	5 755,95	5 755,95	100,00	GOK Narol	koszty podatku Vat jako wydatki niekwalifikowanego przy realizacji projektu - pt. „Promocja i upowszechnianie lokalnych tradycji idących ku przyszłości w postaci zrealizowania imprezy masowej pod nazwą XIV Cesarsko Królewski Jarmark Galicyjski – spotkania na granicy ”	Dotacja celowa na realizację projektu przez GOK
		2809	5 524,05	5 524,05	100,00	GOK Narol	koszty dotyczące wkładu własnego wydatki kwalifikowalne przy realizacji projektu - pt. „Promocja i upowszechnianie lokalnych tradycji idących ku przyszłości w postaci zrealizowania imprezy masowej pod nazwą XIV Cesarsko Królewski Jarmark Galicyjski – spotkania na granicy ”	Dotacja celowa na realizację projektu przez GOK
		6220	6 230,00	6 230,00	100,00	GOK Narol	koszty dotyczące wydatków niekwalifikowalnych - wkładu własnego przy realizacji programu pt. „Budowa placu zabaw, boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół źródelka Krynica w miejscowości Podlesina”,	Dotacja celowa na realizację projektu przez GOK
		6229	7 230,00	7 230,00	100,00	GOK Narol	koszty dotyczące wkładu własnego przy realizacji programu pt. „Budowa placu zabaw, boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół źródelka Krynica w miejscowości Podlesina”,	Dotacja celowa na realizację projektu przez GOK
921	92116	2480	205 000,00	205 000,00	100,00	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
Razem dotacje:			615 073,00	596 852,22	97,04			

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykona-nie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
750	75075	2360	7 000,00	7 000,00	100,00	Lokalna Grupa Działania "Serce Roztocza" Cieszanów (Stowarzyszenie)	dofinansowanie programu promującego gminy (Cieszanów, Narol, Horyniec Zdrój) p.n "Między marzeniem a wspomnieniem"	celowa na zadanie bieżące zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
801	80113	2360	6 000,00	6 000,00	100,00	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie bieżące zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
926	92605	2820	90 000,00	90 000,00	100,00	Miejski i Ludowe Kluby Sportowe w miejscowościach : Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w zakresie tenisa stołowego oraz zawodów sportowych piłki nożnej i siatkowej w miejscowościach - Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka	dotacja na zadania zlecone
Razem dotacja :			103 000,00	103 000,00	100,00			

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2014 r.

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2013.

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				14.700,00
		- zakup stolików i krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Chlewiskach – 5.000 zł. (faktura nr 3/2013)	700	70005	4210	5.000,00
		- wykonanie kominka z wkładem 14 kW w budynku świetlicy w Chlewiskach – 7.000,00 zł (faktura VAT Nr 2/2013 z dnia 28.01.2013 r.) - pomalowanie dolnej części dachu na budynku komunalnym świetlicy wiejskiej w Chlewiskach – 2.700,00 zł (rachunek nr 4/2013 z dnia 19.06.2013 r.)	700	70005	4270	9.700,00
2	Dębiny	Kwota ogółem:				9.539,21
		- zakup krzeseł do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach – 2.727,21 zł (faktura VAT nr 6/02/2013 z dnia 12.02.2013 r.) - zakup butli gazowej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach – 132,00 zł (faktura VAT F/3T/000087 z dnia 14.02.2013 r.) - zakup kuchni gazowej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach – 899,00 zł (faktura VAT nr FS-TL/00000248/2013 z dnia 14.02.2013 r.)	700	70005	4210	3.758,21
		Zakup chłodni do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach – 5.781,00 zł (faktura VAT 792/2013 z dnia 13.02.2013 r.)	700	70005	6060	5.781,00
		Kwota ogółem:				16.199,99
3	Huta Różaniecka	- wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej – remont podłogi – 16.199,99 zł. (faktura VAT nr 61/11/2013 z dnia 14.11.2013 r.)	700	70005	4270	16.199,99
		Kwota ogółem:				10.290,00
4	Huta Złomy	- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy: malowanie pomieszczenia, wykonanie mebli kuchennych, wymiana pieca kaflowego – 10.290,00 zł. (faktura nr 50/2013 z dnia 02.08.2013 r.)	700	70005	4270	10.290,00
		Kwota ogółem:				18.403,12
5	Jędrzejówka	- zakup materiałów do remontu podłogi w sali tanecznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce (tarcica podłogowa) – 3.468,60 zł. (faktura nr 3/2013 z dnia 03.06.2013 r.)	700	70005	4210	3.468,60
		- usługa remontu podłogi w sali tanecznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce – 1.476,00 zł. (faktura nr 4/2013 z dnia 04.06.2013 r.)	700	70005	4270	1.476,00
		- zakup klimatyzatorów do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce wraz z montażem – 9.987,61 zł;	700	70005	6060	9.987,61

		- zakup sadzonek kwiatów – 200,00 zł (faktura VAT RR nr 1/2013 z dnia 01.05.2013 r.) - zakup krzewów ozdobnych – 400,00 zł (faktura VAT nr 41/13 z dnia 18.11.2013 r.)	900	90004	4210	600,00
		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jędrzejówce – 1.000 zł (faktura VAT nr 17 z dnia 12.08.2013 r.) - zakup pucharów w konkursie sołeckim – 281,00 zł (faktura VAT 68/T/2013 z dnia 20.07.2013 r.) - zakup pucharów i nagród w konkursie sołeckim – 399,84 zł (faktura VAT 76/T/2013 z dnia 16.08.2013 r.) - zakup nagród (donic) w konkursie sołeckim – 545,00 zł (faktura VAT nr 35/13 z dnia 03.10.2013 r.) - zakup nagród (szpadle, grabie) w konkursie sołeckim – 645,07 zł (faktura VAT nr FAN/001354/2103 z dnia 03.10.2013 r.)	921	92195	4210	2.870,91
		Kwota ogółem:				10.975,00
6	Kadłubiska	- zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach (nakrycia stołowe) – 2.500 zł. (faktura VAT nr 13/13 z dnia 07.06.2013 r.)	700	70005	4210	2.500,00
		- wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach – 8.475,00 zł (faktura VAT nr 2/13 z dnia 17.09.2013 r.)	700	70005	4270	8.475,00
		Kwota ogółem:				15.480,10
7	Lipie	- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: przygotowanie pomieszczenia pod chłodnię – 4.000,00 zł (rachunek nr 1/2013 z dnia 08.02.2013 r.) - remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: wykonanie dodatkowego przejścia – 2.720,00 zł (faktura VAT nr 1/2013 dnia 15.01.2013 r.) - remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu: wykonanie szafy na naczynia – 2.770,00 zł (faktura VAT FV 33/2013 z dnia 08.03.2013)	700	70005	4270	9.490,00
		- zakup chłodni do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu – 5.990,10 zł (faktura VAT nr 12/2-13 z dnia 19.02.2013 r.)	700	70005	6060	5.990,10
		Kwota ogółem:				15.774,05
8	Lipisko	- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku: wykonanie nadmuchów od kominka na salę – 2.000,00 zł (faktura nr 13/2013 z dnia 08.08.2013 r.) - remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku zgodnie z umową z 18.02.2013 r. – 8.776,05 zł (faktura VAT nr 3 z dnia 30.08.2013 r.)	700	70005	4270	10.776,05
		- wynagrodzenie za napisanie książki w związku z obchodami 400-lecia nadania praw miejskich dla Lipska – 2.000 zł. (rachunek z dnia 21.08.2013 r.) - wynagrodzenie za występ zespołu w związku z obchodami 400-lecia nadania praw miejskich dla Lipska – 400,00 zł (rachunek z dnia 25.08.2013 r.) - wynagrodzenie za występ zespołu w związku z obchodami 400-lecia nadania praw miejskich dla Lipska – 800,00 zł (rachunek z dnia 25.08.2013 r.) - wynagrodzenie za oprawę muzyczną w związku z obchodami 400-lecia nadania praw miejskich dla Lipska – 600,00 zł (rachunek z dnia 25.08.2013 r.)	921	92195	4170	3.800,00
		- zakup tkaniny w związku z obchodami w sołectwie 400-lecia nadania praw miejskich – 220,00 zł (faktura VAT z dnia 22.08.2013 r.) - zakup materiałów w związku z obchodami w sołectwie	921	92195	4210	1.198,00

		400-lecia nadania praw miejskich – 420,00 zł. (faktura VAT FS 244/2013). zakup tkaniny w związku z obchodami w sołectwie 400-lecia nadania praw miejskich – 580,00 zł (faktura FV000159 z dnia 12.07.2013 r.)				
9	Łówcza	Kwota ogółem:				19.545,32
		- zakup kamienia (tłucznia) z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych w sołectwie – 4.999,95 zł. (faktura VAT nr A00404/2013 z dnia 08.05.2013 r.)	600	60016	4210	4.999,95
		- zakup ławo-stołów z zadaszaniem – 2.293,95 zł. (faktura VAT nr 22/2013 z dnia 26.09.2013 r.)	700	70005	4210	2.293,95
		- wymiana drzwi w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łówczy – 5.000 zł. (faktura VAT F/1/13/000101 z dnia 03.06.2013 r.) - wykonanie konstrukcji drewnianej z zadaszaniem na istniejącej studni położonej na działce gminnej – 753 zł. (faktura VAT nr 3/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.)	700	70005	4270	5.753,00
		- wydruk książki promocyjnej o miejscowości Łówcza – 1.500 zł. (faktura VAT nr 223 z dnia 24.06.2013 r.)	750	75075	4300	1.500,00
		- zakup mundurów strażackich dla OSP w Łówczy – 4.998,42 zł (faktura VAT nr PRZ0378/13/FVS z dnia 28.08.2013 r.)	754	75412	4210	4.998,42
10	Łukawica	Kwota ogółem:				14.500,00
		- zakup elementów do rozbudowy istniejącego placu zabaw znajdującego się na działce gminnej, przy Zespole Szkół w Łukawicy – 7.250,00 zł (faktura VAT nr 391003081 z dnia 18.02.2013 r.)	700	70005	4210	7.250,00
		- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce: w tym głównie dokończenie remontu podłogi w świetlicy – 7.250 zł. (rachunek nr 1.2013 z dnia 12.04.2013 r.)	700	70005	4270	7.250,00
11	Narol	Kwota ogółem:				27.163,63
		- zakup tłucznia z przeznaczeniem do wyrównania dróg gminnych w sołectwie Narol: ul. Armii Krajowej, ul. Józefowska (ulice boczne), ul. Krupiecka, ul. Kazimierzowska, ul. Podzamcze, ul. Zielona, ul. Młynki – 14.998,83 zł. (faktura VAT nr A00222/2013 z dnia 11.03.2013 r.)	600	60016	4210	14.998,83
		- zakup desek obciowych (elewacyjnych) do budynku komunalnego (świetlicy środowiskowej) w Młynkach – 2.164,80 zł. (faktura VAT nr 03/11/2013 z dnia 29.11.2013 r.)	700	70005	4210	2.164,80
		- zakup ubrań specjalnych dla OSP w Narolu – 2.200 zł. (faktura VAT 66/OSW/2013 z dnia 25.03.2013 r.)	754	75412	4210	2.200,00
		- zakup aparatu oddechowego dla OSP w Narolu – 3.800 zł. (faktura VAT 66/OSW/2013 z dnia 25.03.2013 r.)	754	75412	6060	3.800,00
		- wynagrodzenie dla szkoleniowca Chóru „Tanew” w Narolu – 1.000 zł. (rachunek z dnia 25.03.2013 r.) - wynagrodzenie dla szkoleniowca Chóru „Tanew” w Narolu – 500 zł. (rachunek z dnia 23.07.2013 r.)	921	92195	4170	1.500,00
- zakup strojów dla zespołu folklorystycznego Chóru „Tanew” w Narolu kultywującego lokalne tradycje i śpiewy – 2.500 zł. (faktura VAT nr 12 z dnia 09.07.2013 r.)	921	92195	4210	2.500,00		
12	Narol - Wieś	Kwota ogółem:				19.403,30
		- zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu Wsi (zakup sprzętu	700	70005	4210	5.000,00

		<p>muzycznego):</p> <p>- 2.150,00 (faktura VAT nr FA/21/2013/MJN/ALT z dnia 19.07.2013 r.)</p> <p>- 1.400,00 zł (faktura VAT nr FA/2/2013/MJZ/ALT z dnia 19.07.2013 r.)</p> <p>- 1.450,00 zł (faktura VAT nr 1311/13/TOM z dnia 20.11.2013 r.)</p>				
		- budowa altany na działce gminnej (przy starej szkole) w Narolu Wsi – 14.403,30 zł. (faktura VAT nr 2/2013 z dnia 31.05.2013 r.)	700	70005	6050	14.403,30
		Kwota ogółem:				17.484,05
13	Płazów	- zakup tłucznia z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych w sołectwie Płazów – 6.789,60 (faktura VAT nr A00519/2013 z dnia 26.06.2013 r.)	600	60016	4210	6.789,60
		- zakup 4 szt. ławo-stołów z zadaszaniem – 4.495,65 zł. (faktura VAT nr 23/2013 z dnia 26.09.2013 r.)	700	70005	4210	4.495,65
		- zakup mundurów bojowych dla OSP w Płazowie – 2.999,98 zł. (faktura VAT 99/OSW/2013 z dnia 30.04.2013)	754	75412	4210	2.999,98
		- zakup środków pielęgnacyjnych do zieleni – 285,00 zł. (faktura VAT nr 59/2013 z dnia 23.09.2013 r.)				
		- zakup sadzonek – 1.014,12 zł (faktura VAT nr 4/9/2013 z dnia 23.09.2013 r.)				
		- zakup środków pielęgnacyjnych do zieleni – 150,00 zł (faktura nr 60/N/2013 z dnia 11.10.2013 r.)	900	90004	4210	2.203,10
		- zakup środków pielęgnacyjnych do zieleni – 569,98 zł (faktura VAT nr FV000726 z dnia 14.11.2013 r.)				
		- zakup środków pielęgnacyjnych do zieleni – 184,00 zł (faktura nr 71/N/2013 z dnia 11.12.2013 r.)				
		- zakup materiału do uszycia reprezentacyjnych strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich – 485,97 zł (faktura VAT nr 2013/1134 z dnia 23.09.2013 r.)	921	92195	4210	995,77
		- tkanina – 509,80 zł (faktura VAT FV000274 z dnia 09.12.2013 r.)				
		Kwota ogółem:				8.792,01
14	Podlesina	- zakup koszy na śmieci do umieszczenia przy drodze gminnej – 167,28 zł. (faktura VAT nr 3/GKR/2013 z dnia 18.02.2013 r.)	600	60016	4210	167,28
		- zakup dekodera do świetlicy wiejskiej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – 125,98 zł. (faktura VAT nr FS-TL/00002179/2013 z dnia 12.10.2013 r.)	700	70005	4210	2.124,73
		- zakup 2 szt. ławo-stołów z zadaszaniem – 1.998,75 zł. (faktura VAT nr 21/2013 z dnia 26.09.2013 r.)				
		- remont elewacji budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie – 6.500,00 zł. (faktura VAT Nr 1/2013 z dnia 13.06.2013 r.)	700	70005	4270	6.500,00
		Kwota ogółem:				26.985,57
15	Ruda Różaniecka	- remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej): wykonanie ocieplenia na strychu oraz naprawa zadaszania na budynku komunalnym (gospodarczym) przy świetlicy – 12.975,00 zł. (faktura VAT nr 5/2013 z dnia 22.03.2013 r.)	700	70005	4270	12.975,47
		- wykonanie parkingu na działce gminnej przy kościele w Rudzie Różanieckiej – 10.522 zł. (faktura VAT nr 1/12/2013 z dnia 12.12.2103 r.)	700	70005	6050	10.522,42
		- zakup węży strażackich dla OSP w Rudzie Różanieckiej – 2.000 zł.	754	75412	4210	2.000,00

		- zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie Różanieckiej – 715,06 zł (faktura VAT 91/10/13 z dnia 18.10.2013 r.) - zakup tkaniny na stroje – 383,12 zł (faktura VAT FP000151 z dnia 02.12.2013 r.) - zakup strojów dla KGW – 389,50 zł (faktura VAT nr 117/12/2013 r.)	921	92195	4210	1.487,68
		Kwota ogółem:				11.963,41
16	Wola Wielka	- zakup tłucznia na dokończenie remontu drogi gminnej na działkach 1045/6, 1045/1, 1058, 1106/25 – 5.663,41 zł. (faktura VAT nr A01012/2013 z dnia 10.12.2013 r.)	600	60016	4210	5.663,41
		- docieplenie elewacji zewnętrznej budynku komunalnego w Woli Wielkiej – nie zrealizowano	700	70005	4270	0,00
		- zakup kosiarki samojezdnej (ciągnika) – 6.300,00 zł. (faktura VAT nr FAN/000546/2013 z dnia 16.05.2013 r.)	900	90004	6060	6.300,00
		WYDATKI OGÓLEM				257.198,81

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Narol

z dnia 18 marca 2014 r.

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

L.p.	Nazwa programu ,projektu	Dział	Rozdział	Wartość projektu plus wydatki lub nakłady dotyczące zadania ,a nieobjęte projektem	Wydatki/nakłady oraz pozostałe wydatki nieobjęte projektem ,a dotyczące zadania	Plan na 1.01.2013	Zmiany w planie w ciągu 2013 roku	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie-realizacja projektów w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 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, Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol " Realizacja programu w okresie od 2010 do 2013	400	40002	1 557 582,16	122 225,62	547 150,00	-27 200,00	519 950,00	512 388,94	100,00%
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie "Zagospodarowanie terenów gminnych we wsiach Płazów , Wola Wielka , Narol Wieś , Ruda Różaniecka w celu budowy placów zabaw oraz boisk sportowych "- PROJEKT realizowany w latach 2011-2014 - NIEZAKOŃCZONY	700	70005	529 741,68	0,00	263 684,00		263 684,00	46 794,24	8,83%
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zadanie Rewitalizacja gminnego parku w miejscowości Lipsko oraz terenów przy świetlicy wiejskiej boisk sportowych "- PROJEKT realizowany w 2013 roku	700	70005	154 840,00		154 840,00		154 840,00	154 840,00	100,00%
4	Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO na lata 2007-2013 zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Narol " - PROJEKT realizowany w 2013 - 2014 roku	700	70005	1 315 236,00	241 764,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	703 512,70	45,18%
5	Program - "Internet w Naszym Zasięgu - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol" - program miękki program rozpoczęty w 2012 roku planowane zakończenie 2014 rok	720	72095	816 966,30	0,00	747 430,25		747 430,25	550 001,85	75,83%
6	Program w ramach RPO - PSeAP - Podkarpacki System e- Administracja Publiczna - przedsięwzięcie ujęte WPF realizacja nie rozpoczęta - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2014	720	72095	633 416,00	0,00	595 673,00	-207 473,00	388 200,00	388 200,00	61,46%
7	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	381 300,00	0,00	381 300,00	381 300,00	100,00%

8	Program Operacyjny Systemowy Kapitał Ludzki - "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół podkarpacia " ol " PROJEKT JEST REALIZOWANY W LATACH 2013-2015	801	80146	86 916,00	0,00	0,00	26 016,00	26 016,00	12 301,13	14,15%
9	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		29 276,89		29 276,89	29 174,11	100,00%
10	Program miękkiej pn." Szkolna Zielona Wyspa" realizowany przez Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej - ZAKOŃCZONY	801	80195	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Czas na aktywność gminy Narol" GOPS Narol	852	85219	120 810,43	0,00		120 810,43	120 810,43	104 765,64	86,72%
12	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	72 667,20		72 667,20	55 870,00	100,00%
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipie, Kadłubiska, Narol - II Etap" zadanie rozpoczęto 2010-2013	900	90001	4 098 588,00	49 903,13	2 758 520,00		2 758 520,00	2 737 267,93	100,00%
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW zadanie "Przebudowa targowiska w Narolu Projekt zrealizowany w 2013 roku	900	90095	966 170,86		743 425,00		743 425,00	743 424,75	100,00%
15	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	7 913 077,37	188 176,00	1 104 000,00	-9 450,00	1 094 550,00	1 040 966,82	100,00%
Razem :				18 980 887,00	602 068,75	7 397 966,34	1 479 203,43	8 877 169,77	7 480 308,11	