



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 22 czerwca 2021 r.

Poz. 2258

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Narol za 2020 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

- **Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone** na dzień 31.12.2020 r. wynosił : 50.396.126,24 zł, realizacja dochodów za 2020 r. 50.154.524,35 zł co stanowi 99,52 % zakładanego planu rocznego.
- Podział dochodów planowanych i wykonanych na bieżące i majątkowe jak niżej:
- Planowane dochody bieżące 41.981.621,30, wykonane 43.648.159,65 - 103,97 %
- Planowane dochody majątkowe 8.414.504,94, wykonane 6.506.364,70 - 77,32 %
- **Razem dochody w 2020 roku 50.396.126,24, wykonane 50.154.524,35 – 99,52 %**
- **Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco:**
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 724.760,77 zł wykonanie 729.905,63 zł – 100,71 % Dochody w tym dziale to wpływy za sprzedaż działek rolnych, dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz otrzymana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Narol, Narol Wieś, Łukawica, Huta Różaniecka.
- Dział 020 Leśnictwo plan 650.000,00 zł wykonanie 504.932,93 zł – 77,68 % Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2020 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 1.278.653,59 zł wykonanie 548.368,39 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 42,89 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 42.947,46 i są wyższe o 12.592,18 zł od roku 2019. Zaplanowano dochody na realizację projektu pn. 1. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina”. Dotacja plan 536.395,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpłaty mieszkańców, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Dział 600 Transport i łączność –plan 0,00 zł wykonanie 305,00 zł. Wykonanie dochodów w dziale opłata za przewóz osób na terenie Gminy Narol.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.037.536,95 zł wykonanie 375.232,51 zł co stanowi 36,17%. Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży działek komunalnych, nieruchomości, dzierżaw nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na realizację zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łówcza”, kwota 71.924,40 zł „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś” kwota 64.812,55 zł „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Kadłubiskach” kwota 9.800,00 zł. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 65.782,90 zł.
- Dział 710 Działalność usługowa– plan 70.000,00 zł wykonanie 76.311,49 zł – 109,02 % Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka, Płazów.
- Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów 128.078,42 zł wykonanie 11.578,17 zł – 87,12 % .Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obronnych. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze z dzierżawy działek gminnych, nieruchomości. Zaległości wynoszą 114.382,73 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 89.144,00 zł wykonanie 85.294,00 zł – 95,68 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych oraz na przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 252.577,42 zł wykonane dochody 223.846,24 zł. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Narol oraz na obronę cywilną.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.851.030,00 zł wykonanie 5.976.255,22 zł – 102,14 % Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami rolnej, leśnej, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 728.739,42 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2020 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca roku 2020 zwiększyła się o 19,42 %. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2019 rok w wysokości 648.570,53 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 164.830,50 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 3.814,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 817.215,03 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2017 roku, stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 38.605,72 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia - plan 19.012.571,44 zł realizacja stanowi kwotę 19.117.309,15 zł – 100,55 % Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza), równoważąca, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.670.322,95 zł wykonanie 876.794,19 zł co stanowi 52,49 % . Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, za wynajem autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej. Gmina otrzymała środki na realizację programu Zdalna Szkoła -132.550,84 zł, dotacja na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy” kwota 218.597,48 zł. Wykonanie dochodów w 2020 roku w jednostkach oświatowych (opłaty za korzystanie ze stołówek, opłaty za korzystanie i żywienie w przedszkolach) jest mniejsze w porównaniu do roku 2019 ze względu na panującą pandemię – nauka zdalna.
- Dział 851 Ochrona zdrowia- plan 80,00 zł wykonanie 80,00 zł – 100%

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan dochodów 1.755.857,19 zł, wykonanie 1.715.299,42 zł – 97,69 %. Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne, udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Gmina realizowała zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy” w 2019 r. Refundacja zadania w roku 2020 w kwocie 130.872,00 zł. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 3.370,26 zł.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 119.480,00 zł wykonanie 114.065,84 zł co stanowi 95,47 %. Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów, odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych.
- Dział 855 Rodzina plan dochodów 11.778.095,00 zł wykonanie 11.730.534,29 zł – 99,60 %. Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 683.521,09 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 5.677.881,04 zł wykonanie stanowi kwotę 7.810.730,72 – 137,56 % . Gmina otrzymała środki na realizację programów: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka kwota 2.968.723,01 zł. Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu, opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.237.952,47 zł**, za odpady komunalne z terenów niezamieszkałych, udziały w dochodach za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, wpływy z tytułu grzywien i kar . Zaległości z tytułu odprowadzania ścieków i opłaty za odpady komunalne wg złożonych deklaracji oraz z terenów niezamieszkałych wraz z odsetkami na koniec grudnia 2020 roku wynoszą 175.131,43 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 300.057,47 zł wykonanie 157.681,16 co stanowi 52,55% zł. Są to dochody z tytułu dotacji na ochronę zabytków. Realizowany był program „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany” wpływ – 105.681,16 zł. Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2020 r. przedstawiają zestawienia :

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

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

3. *Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2020 r.*

- WYDATKI OGÓLEM

- Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

- Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę 51.305.211,24 zł

- realizacja wydatków za 2020 r. wynosi 44.918.236,17 złco stanowi **87,55 %** zakładanego planu rocznego.

- Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

a) wydatki bieżące - plan roczny 40.268.782,37 tj. 78,49 %

b) wydatki majątkowe - plan roczny 11.036.428,87 tj. 21,51 %

c) wydatki bieżące - wykonane na 31.12.2020 r. - 37.226.633,94, tj. 82,88 %

d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2020 r. - 7.691.602,23 tj. 17,12 %

- Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 744.760,77 zł wykonanie 693.288,49 zł wskaźnik realizacji wynosi 93,09% . 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 918 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 665 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Narol, Narol Wieś, Łukawica, Huta Różaniecka.
- Dział 020 Leśnictwo - plan wydatków 445.000,00 zł wykonanie 356.863,49 zł – 80,19% 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 1.904.588,59 zł wykonanie 1.030.631,20 zł co stanowi 54,11 % . W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy , zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów. W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 315.214,63 zł z tego na: -zadania inwestycyjne: -„Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu „Płazów” wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka” kwota 15.728,88 zł. - wydatki na projekt „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina” kwota 299.485,75 zł.
- Dział 600 Transport i łączność – plan 1.393.221,07 zł wykonanie 1.211.094,04 zł co stanowi 86,93 % . 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.	„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Narol: nr 1641 Lipsko-Huta Złomy w km 1+642-2+154 oraz nr 1642 Dębiny-Łukawica w km 0+000-0+503” ”	200.000,00	199.906,33	99,95
2.	„Rozbudowa drogi powiatowej Lipsko-granica Województwa – Brzeziny o dodatkowy rów”	15.000,00	0,00	0
3.	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące : utrzymanie, naprawa , remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu soleckiego na kwotę 51.585,75 zł	353.217,84	315.098,24	89,21
4.	Drogi publiczne gminne –wydatki majątkowe Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Narol	448.101,83	447.403,50	92,61
5.	Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol	35.000,00	0,00	0,00
6.	Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące: remont dróg dojazdowych do pól oraz W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu soleckiego na kwotę 30.344,82 zł	68.500,00	61.310,29	89,50
7.	Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Narol w ramach środków RFIL 187.375,68 zł	269.401,40	187.375,68	69,55
8.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	4.000,00	0,00	0
	Razem wydatki :	1.393.221,07	1.211.094,04	86,93

- Dział 630 Turystyka – plan 25.000,00 zł wykonanie 11.694,23 zł co stanowi 46,78 % W ramach tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 1.343.993,99 zł wykonanie 1.240.817,06 zł to jest 92,32 %. 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 soleckiego przypada kwota 247.420,43 zł** Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	80.000,00	54.493,34	68,12
2.	„Remont budynku komunalnego Lipie” fundusz solecki 20.000,00 zł Wydatki RFIL 49.499,54 zł	85.000,00	69.499,54	81,76
3.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Narolu Wsi” RFIL 60.000,00 zł	154.812,55	151.447,27	97,83
4.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą”	60.000,00	36.443,93	60,74
5.	„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łówczy” fundusz solecki 25.000,00 zł Wydatki RFIL 113.075,60 zł	250.000,00	249.706,35	99,88
6.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni w Kadłubiskach	20.000,00	20.000,00	100
7.	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Płazów polegającej na wykonaniu parkingu oraz utwardzeniu terenu (budowa parkingu) Fundusz solecki 18.075,13	43.075,13	35.794,78	83,10
8.	Zakup kosiarki bijakowej bocznej	15.000,00	10.655,00	71,03
	Razem majątkowe:	707.887,68	628.040,21	88,72

- Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków 582.500,00 zł wykonanie 168.893,67 zł czyli 28,99%. Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również utrzymanie cmentarzy komunalnych. Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa domów przedpogrzebowych wraz z niezbędną infrastrukturą” plan 400.000,00 zł wykonanie 100.076,00 zł.
- Dział 720 Informatyka – plan 22.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 6.642,00 zł co stanowi 30,19 %. Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące trwałości projektu pod nazwą: „Internet w naszym zasięgu – Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Narol”.
- Dział 750 Administracja publiczna – plan wydatków 4.674.423,56 zł wykonanie 4.408.146,21 zł co stanowi 94,30 % . Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi Rady Miejskiej, obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków własnych oraz wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych.. W ramach działu 750 - Administracja Publiczna była finansowana promocja gminy wydatki na ten cel wynoszą 62.836,28 zł.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 89.144,00 zł wykonanie 85.294,00 zł – 95,68 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 1.755.668,60 zł, wykonanie 549.653,66 zł, realizacja stanowi 31,31 %. W ramach tego działu została udzielona dotacja dla policji na dofinansowanie ponadnormatywnych godzin służby policjantów, dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej. Wydatki poniesione dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków – na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki z funduszu sołectkiego w ramach tego działu jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Narol Zakup 10 węży strażackich, pilarki spalinowej oraz rękawic technicznych	6.000,00
2.	Sołectwo Wola Wielka Zakup rękawic specjalistycznych	1.498,50
3.	Sołectwo Huta Różaniecka zakup 4 sztuk rękawic i kominiarek strażackich, pilarki spalinowej, radiostacji samochodowej, tłumnic gaśniczych, latarek oraz bosaka).	5.000,00
	Sołectwo Łówcza Zakup mundurów bojowych	2.000,00
	Razem wydatki sołectkie	14.498,50

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 269.759,90 zł na zadania inwestycyjne:

- Zakup wozu strażackiego OSP Narol - 258.759,90
- Zakup wozu strażackiego OSP Huta Różaniecka - 11.000,00
- Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan wydatków 340.000,00 zł, wykonanie 326.122,82 zł – 95,92 %. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Dział 758 Różne rozliczenia – plan 28.040,82 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe .
- Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków 13.103.134,53 zł wykonanie 11.806.303,69 zł co stanowi 90,10 %. Poniżej zestawiam wydatki poniesione na obsługę oświatowych jednostek organizacyjnych oraz zadań oświatowych:

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jednostek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe	3	78	22	557	7.634.180,00	7.177.628,45	94,02
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4	4	-	76	419.961,00	366.224,50	87,20
3.	Przedszkola łącznie z dotacją dla dziecka uczęszczającego do innego przedszkola	2	13	7	130	1.229.255,00	1.098.716,25	89,38
4.	Dowóz uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych Do 30.06.2020 r. Dowóz dzieci od września odbywa się na podstawie sprzedanych biletów przez przewoźnika a podstawie przetargu i zawartej umowy	-	-	4	356	239.500,00 100.000,00	222.592,32 80.001,52	92,94 80,00

5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (78 osób)	-	-	-	-	47.800,00	14.410,93	30,15
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 4,00 zł osoba dorosła 6,00 zł	2	-	11	551	1.019.550,00	750.242,45	73,59
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	5			17	531.148,00	529.990,30	99,78
8.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	-	-	-	-	71.447,85	69.965,08	97,92
9.	Pozostała działalność Odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli , koszty komisji kwalifikacyjnych	-	75 (nauczyciele emeryci)	-	-	114.800,00	113.620,02	98,97
10.	Programu z Funduszu Wyszehradzkiego „Youth Parliament” Eco	-	-	-	-	90.126,98	0,00	0
11.	Realizacja programu „Zdalna Szkoła”	-	-	-	-	133.725,70	132.550,82	99,12
12.	Wydatki inwestycyjne „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy	-	-	-	-	1.416.640,00	1.238.683,74	87,44
13.	Wydatki inwestycyjne zakup kotła warzelnego stołówka Narol	-	-	-	-	15.000,00	11.677,31	77,85
14.	Wydatki inwestycyjne zakup pieca CO do ZS Ruda Różaniecka	-	-	-	-	40.000,00	0,00	0
	Razem:	16	95/75	44	x	13.103.134,53	11.806.303,69	90,10

- Dział 851 Ochrona zdrowia – plan wydatków 110.080,00 zł wykonanie 65.619,56 zł, co stanowi 59,61 % - 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 2.794.927,19 zł wykonanie 2.376.558,61 zł co stanowi 85,03 %. 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	-	169.200,00	120.668,08	71,32
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	8	34	-	723.341,80	691.355,55	95,58
3.	Składki na ubezpieczenie	-	20	-	11.243,00	11.073,87	98,50

	zdrowotne						
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4.000,00	2.404,00	60,10
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	208	962	377.708,00	359.877,85	95,28
6.	Zasiłki stałe	-	28	299	131.712,00	131.657,00	99,96
7.	Ośrodek pomocy społecznej	7	-	-	609.371,00	427.055,31	70,08
8.	Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym	-	12	22	30.549,39	22.090,89	72,31
9.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie	3	21	-	194.100,00	164.702,86	84,85
10.	Pomoc w zakresie żywienia – dofinansowanie żywienia dzieci	-	194	1099	269.099,00	250.047,60	92,92
11.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne	-	19	-	26.000,00	15.451,20	59,43
12.	Pozostała działalność	-	-	-	9.500,00	9.316,86	98,07
13.	Pozostała działalność- zapewnienie pomocy mieszkańcom w związku pandemią korona wirusa COVID-19	-	-	-	2.000,00	169,75	8,49
14.	Pozostała działalność – dziennego Domu SENIOR + w Jędrzejówce	3	21		207.600,00	160.994,52	77,55
15.	Pozostała działalność – program Wspieraj Seniora zapewnienie pomocy seniorom w związku pandemią korona wirusa COVID-19		3		29.503,00	9.693,27	32,86
	Razem:	21	670	1555	2.794.927,19	2.376.558,61	85,03

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 485.300,00 zł wykonanie 278.978,48 zł co stanowi 57,49 %. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza :

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba nauczycieli i obsługi	Liczba jednostek	Liczba uczniów / miejsc/	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świetlice przy szkołach Narol, Ruda Różaniecka, Łukawica	1	3	350	210.050,00	88.468,64	42,12
2.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	250	79.430,00	60.605,20	76,30
3.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie	2	2	75	194.420,00	129.904,64	66,82

	Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej						
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-			1.400,00	0,00	0
	Razem	3	5	675	485.300,00	278.978,48	57,49

- Dział 855 Rodzina – plan ogółem wynosi 12.010.795,00 zł wykonanie 11.951.415,07 zł co stanowi 99,51 %. Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu Pomoc społeczna :

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba pracowników	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świadczenia wychowawcze	1	747	1189	7.165.400,00	7.162.536,20	99,96
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1	1093	1494	4.243.629,00	4.224.926,87	99,56
3.	Karta Dużej Rodziny	-	105	-	800,00	247,78	30,97
4.	Wspieranie rodziny	1	15		344.100,00	334.173,78	97,12
5.	Rodziny zastępcze Umieszczono 9 dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	-	42.050,00	42.049,45	100
6.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze –pobyt 4 dzieci	-	-	-	163.450,00	136.887,40	83,75
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45		51.366,00	50.593,59	98,50
	Razem:	3	2005	2683	12.010.795,00	11.951.415,07	99,51

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 7.951.890,99 zł, wykonanie 7.075.933,76 zł co stanowi 88,98%. 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	897.000,00	788.025,32	87,85
2.	Zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka			4.311.030,12	3.836.755,37	89,00
3.	Wydatek inwestycyjny –Zakup układu do odwadniania i higienizacji osadu			76.000,00	58.266,80	76,67
4.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1	1	1.310.000,00	1.147.031,52	87,56
5.	Oczyszczanie miast i wsi	12		563.000,00	548.658,13	97,45
6.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki funduszu sołeckiego 13.023,85 zł	1	-	86.005,45	72.991,90	84,87
7.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych			320.000,00	294.222,36	91,94
8.	Wydatki majątkowe – Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie 175.164,80 fundusz sołecki rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kadłubiskach 4.048,42			204.048,42	179.213,22	87,83

9.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			23.000,00	5.290,30	23,00
10.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			137.107,00	124.562,60	90,85
11.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			24.700,00	20.916,24	84,68
	Razem :	19	3	7.951.890,99	7.075.933,76	88,98

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.292.342,13 zł wykonanie 1.084.961,95 zł co stanowi 83,95 %. Poniżej zestawiam wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z podziałem na grupy i zadania :

Lp.	Nazwa rozdziału rodzaj wydatku lub zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	472.000,00	415.000,00	87,92
2.	Wydatki bieżące na studium wykonalności	25.690,00	25.690,00	100
3.	Wydatki majątkowe opracowanie dokumentacji na zadanie NAROLowani na kulturę – modernizacja oferty oraz infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury	130.000,00	65.000,00	50
4.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	328.000,00	325.000,00	99,09
5.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	159.310,00	140.614,45	88,26
6.	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 31.074,04 zł	77.412,69	65.441,57	84,54
7.	Zadanie– Upowszechnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcay	99.929,44	48.215,93	48,25
	RAZEM	1.292.342,13	1.084.961,95	83,95

- Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 208.400,00 zł wykonanie 189.324,18 zł - 90,85%. 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. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego **14.200,00 zł** Wydatki majątkowe

- zakup trybun sportowych na boiska LKS Tanew Wola Wielka i LKS Leśnik Płazów plan 25.000,00 zł wykonanie 24.332,10 zł. W dziale tym zatrudniamy w ramach umowy zlecenia animatora sportu pracującego na **BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu**. Gmina na koniec grudnia 2020 roku miała zobowiązania w kwocie 1.262.458,58 zł z czego kwota 37.866,40 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.224.592,18 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 2020 rok gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie 5.236.288,18 przy planowanym deficycie 909.085,00 Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 6.184.714,19 zł. Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2020 r. przedstawiają zestawienia :

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

Zestawienie planu i wykonania dochodów Za 2020 roku Gmina Narol (Zestawienie Nr 1)

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	724 760,77	729 905,63	100,71					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	72 000,00						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	72 000,00	72 000,00						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00						
	01095		Pozostała działalność	652 760,77	657 905,63						
			DOCHODY BIEŻĄCE	552 760,77	552 735,63						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	552 760,77	552 735,63						
			DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody ze sprzedaży działek rolnych 105.170,00	100 000,00	105 170,00		0,00	0,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	105 170,00						
020			Leśnictwo	650 000,00	504 932,93	77,68	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	650 000,00	504 932,93		0,00	0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE		5,23		0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,23		0	0			
			DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody ze sprzedaży drewna 504.927,70	650 000,00	504 927,70		0,00	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00	504 927,70		0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 278 653,59	548 368,39	42,89	49 389,18	42 947,46			
	40002		Dostarczanie wody	1 272 395,00	542 109,80	0,00	49 389,18	42 947,46			
			DOCHODY BIEŻĄCE - opłaty za pobór wody 541.384,88 - odsetki za nieterminowe wpłaty 724,92	536 000,00	542 109,80		49 389,18	42 947,46			
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	541 384,88		42 424,73	36 440,71			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	724,92		6 964,45	6 506,75		
			DOCHODY MAJĄTKOWE Środki na zadanie inwestycyjne: - "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina"	736 395,00	0,00		0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	536 395,00	0,00					
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00					
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 258,59	6 258,59	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE -odszkodowanie za zepsutą instalację fotowoltaiczną	6 258,59	6 258,59		0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 258,59	6 258,59					
600			Transport i łączność	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	305,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE -opłata za przewóz osób na terenie Gminy	0,00	305,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 536,95	375 232,51	36,17	83 956,79	65 782,90		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 536,95	375 232,51	0,00	83 956,79	65 782,90		
			DOCHODY BIEŻĄCE -opłata za zarząd nieruchomości gminnej 18385,37 - czynsz dzierżawy działek gminnych, nieruchomości, obwodów łowieckich 97.336,56	91 000,00	118 624,06	0,00	83 956,79	65 782,90		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	18 385,37		35 034,33	17 234,33		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 500,00	97 336,56		46 699,02	46 325,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 902,13		2 223,44	2 223,44		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	946 536,95	256 608,45		0,00			

			Wpływy ze sprzedaży działek gminnych 110071,50 Środki na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni” – 9.800,00 „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łówcza” 71.924,40 „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Narol Wieś” 64.812,55							
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	110 071,50					
		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.	136 736,95	136 736,95					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 800,00	9 800,00					
710			Działalność usługowa	70 000,00	76 311,49	109,02	0,00			
	71035		Cmentarze	70 000,00	76 311,49		0,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE wpłaty za usługi-cmentarze komunalne 76.311,49	70 000,00	76 311,49		0,00			
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	76 311,49		0,00			
750			Administracja publiczna	128 078,42	111 578,17	87,12	114 382,73	114 382,73	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 909,00	54 210,67	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja na zadania zlecone 54.206,02 - udostępnienie danych 4,65	58 909,00	54 210,67	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58 909,00	54 206,02					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	31 100,08	0,00	114 382,73	114 382,73		
			DOCHODY BIEŻĄCE -koszty upomnień, specyfikacji 5.479,90 - rozliczenia z lat ubiegłych 11.399,64 -prowizje za rozliczanie	36 000,00	18 904,96		114 382,73	114 382,73		

			wynagrodzeń 1.338,34							
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		114 370,00	114 370,00		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 479,90					
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00					
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	637,08					
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00		12,73	12,73		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 399,64					
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 338,34					
			DOCHODY MAJĄTKOWE							
			Dochody ze sprzedaży autobusu 12.195,12	0,00	12 195,12		0,00	0,00		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 195,12					
75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	0,00				
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00	0,00				
			- dotacja na zadania zlecone 25.325,00							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	98,00	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	98,00	0,00	0,00	0,00		
			-provizje za rozliczanie wynagrodzeń 98,00							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	98,00					
75095			Pozostała działalność	844,42	844,42	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE							
			- opłata akceptanta terminala 844,42	844,42	844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	844,42	844,42					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 144,00	85 294,00	95,68				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00					
			- dotacja na zadania zlecone 1.931,00							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 931,00	1 931,00					

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 213,00	83 363,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	87 213,00	83 363,00					
			– dotacja na zadania zlecone 83.363,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	87 213,00	83 363,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 577,42	223 846,24	0,00	1 950,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 989,42	221 258,24		1 950,00			
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	1 950,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 950,00			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	249 989,42	221 258,24		0,00	0,00		
			- środki na zadanie inwestycyjne zakup samochodu strażackiego dla OSP Narol – 221.258,24							
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	249 989,42	221 258,24					
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 588,00	2 588,00					
			– dotacja na zadania zlecone 2.588,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 588,00	2 588,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 851 030,00	5 976 255,22	102,14	938 637,82	728 739,42	653 513,56	172 841,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 577,40		8 961,00	8 961,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	7 577,40		8 961,00			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 577,40		8 961,00	8 961,00		

75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 000,00	1 535 977,44		877 479,71	671 861,71	171 636,03	6 085,94	39 293,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 282 000,00	1 535 977,44		877 479,71	671 861,71	171 636,03	6 085,94	39 293,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	1 065 084,84		671 861,71	671 861,71	157 248,16	6 085,94	38 355,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 448,00		0,00	0,00	226,51		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	385 289,50		0,00	0,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	9 353,00				14 161,36		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	72 779,10		205 618,00				938,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 000,00	1 345 068,58		52 084,71	47 816,71	481 877,53	166 755,30	25 979,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 382 000,00	1 345 068,58		52 084,71	47 816,71	481 877,53	166 755,30	25 979,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	495 629,38		18 761,99	18 550,99	364 842,54	166 755,30	24 132,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	531 876,16		22 473,29	21 890,29	34 493,64		608,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	61 258,18		1 462,74	1 440,74			65,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	89 751,20		5 635,80	5 635,80	82 541,35		907,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	24 833,74		124,26	124,26			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 984,00						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	134 370,00		174,63	174,63			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 365,92		3 452,00				266,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	150 751,59		112,40	100,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE - organizacja ślubu poza lokalem USC 1.000,00	152 000,00	150 751,59		112,40	100,00			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 677,00						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	114 845,20						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 229,39		112,40	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00						
75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 025 030,00	2 936 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			DOCHODY BIEŻĄCE	3 025 030,00	2 936 880,21					
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 995 030,00	2 909 665,00					
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	27 215,21					
758			Różne rozliczenia	19 012 571,44	19 117 309,15	100,55				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząd terytorialnego	6 696 726,00	6 696 726,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 696 726,00	6 696 726,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 696 726,00	6 696 726,00					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 827,00	60 827,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 827,00	60 827,00					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 827,00	60 827,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 467 833,00	8 467 833,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 467 833,00	8 467 833,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 467 833,00	8 467 833,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 234 462,44	2 339 200,15					
			DOCHODY BIEŻĄCE – zwrot podatku VAT 1.330.627,00	1 318 449,74	1 423 187,45					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 025,71					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230 915,00	1 330 627,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 534,74	87 534,74					
			DOCHODY MAJĄTKOWE – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 902.477,00 – Zwrot środków w ramach Funduszu Sołeckiego 13.535,70	916 012,70	916 012,70					
		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.	902 477,00	902 477,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 535,70	13 535,70					
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00					
			DOCHODY MAJĄTKOWE – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji	1 100 000,00	1 100 000,00					

			Lokalnych a zadanie Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu 1.100.000,00							
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	452 723,00	452 723,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	452 723,00	452 723,00					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	452 723,00	452 723,00					
801			Oświata i wychowanie	1 670 322,95	876 794,19	52,49	16 889,48	7 067,70		
	80101		Szkoły podstawowe	733 725,70	355 666,66	0,00	7 067,70	7 067,70		
			DOCHODY BIEŻĄCE -prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 1.505,66 -opłaty za legitymacje/duplikaty legitymacji 61,00 -refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 2.951,68 – projekt Zdalna Szkoła 132.550,84	133 725,70	137 069,18	0,00	7 067,70	7 067,70		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00					
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00					
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 951,68		0,00			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		7 067,70	7 067,70		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 505,66					
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	133 725,70	132 550,84					
			DOCHODY MAJĄTKOWE - środki na zadanie inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy – 218.597,48	600 000,00	218 597,48					
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	218 597,48					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	12 911,00	12 911,00					

			podstawowych							
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 911,00	12 911,00					
			Dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 21.522,02							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00					
	80104		Przedszkola	364 823,00	229 914,28			8 966,09		
			DOCHODY BIEŻĄCE	364 823,00	229 914,28			8 966,09		
			- odpłatność rodziców za zajęcia przedszkolne powyżej 5 godzin: Przedszkole Narol 5.700,78 Przedszkole Ruda Różaniecka 2.753,43 -odpłatność za wyżywienie w przedszkolach Przedszkole Narol 31.973,46 Przedszkole Ruda Różaniecka 9.188,47 Dotacja celowa na prowadzenie przedszkoli 179.323,00 -prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 122,00 - refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 853,14							
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00	8 454,21			1 329,49		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	41 161,93			6 629,54		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	853,14			1 007,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 323,00	179 323,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	958,35	0,00		855,69		
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	958,35			855,69		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	958,35					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00			855,69		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 000,00	207 378,82					
			DOCHODY BIEŻĄCE	465 000,00	207 378,82					

			- wpłaty za korzystanie z posiłków 127.378,82 z tego: stołówka Narol 89.676,82 stołówka Ruda Różaniecka 37.702,00							
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	127 378,82					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	69 965,08					
			DOCHODY BIEŻĄCE	71 447,85	69 965,08					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	71 447,85	69 965,08					
	80195		Pozostała działalność	22 415,40	0,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 415,40	0,00					
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 415,40	0,00					
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00		0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00		0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	80,00	80,00		0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	80,00	80,00					
852			Pomoc społeczna	1 755 857,19	1 715 299,42	97,69	3 370,26	3 370,26		
	85203		Ośrodki wsparcia	853 141,80	822 649,49		38,36	38,36		
			DOCHODY BIEŻĄCE	722 341,80	691 777,49	0,00	38,36			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,53					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	722 341,80	690 497,02					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	0,00	421,94		38,36	38,36		

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
			DOCHODY MAJĄTKOWE -dotacja na zadanie inwestycyjne pn "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" - refundacja zadanie zakończone w 2019 r.	130 800,00	130 872,00					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	130 800,00	130 872,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 243,00	11 073,87					
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 243,00	11 073,87					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 243,00	11 073,87					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 708,00	309 708,00	0,00	0,00	0,00		
			DOCHODY BIEŻĄCE	309 708,00	309 708,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 708,00	309 708,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549,39	549,39					
			DOCHODY BIEŻĄCE	549,39	549,39					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549,39	549,39					
	85216		Zasiłki stałe	131 712,00	131 657,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	131 712,00	131 657,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 712,00	131 657,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 901,00	154 380,22		0,00	0,00		

			DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja na utrzymanie biura 103.513,00 - dotacja na zadania zlecone 49.903,11 - prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 109,00 - refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 855,11	153 901,00	154 380,22	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	855,11						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	50 388,00	49 903,11						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	103 513,00	103 513,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	35 258,70			3 066,80	3 066,80		
			DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy za usługi opiekuńcze prowadzone w domach u osób potrzebujących opieki 35.098,20	24 000,00	35 258,70			3 066,80	3 066,80		
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	35 098,20			3 066,80	3 066,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,50			0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00						
			DOCHODY BIEŻĄCE	175 000,00	175 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	175 000,00	175 000,00						
	85295		Pozostała działalność	96 602,00	75 022,75			265,10	265,10		
			DOCHODY BIEŻĄCE - opłaty za pobyt w Dziennym Domu SENIOR + 18.457,17	96 602,00	75 022,75			265,10	265,10		
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 457,17			265,10	265,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	77 602,00	56 565,58						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 480,00	114 065,84	95,47	1 014,20				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 480,00	34 204,16						
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 480,00	34 204,16						

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 480,00	34 204,16						
85417		Szkole schroniska młodzieżowe	75 000,00	79 861,68		1 014,20				
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpłaty za korzystanie ze schroniska 74.741,33 z tego: Schronisko Huta Różaniecka 50.814,83 Schronisko Ruda Różaniecka 23.926,50 prowizja od podatku dochodowego 12,00 refundacja kosztów pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 5.108,35	75 000,00	79 861,68		1 014,20				
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	74 741,33						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 108,35		1 014,20				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00						
855		Rodzina	11 778 095,00	11 730 534,29	99,60	683 521,09	683 521,09	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 164 300,00	7 162 447,38		4 900,42	4 900,42			
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 164 300,00	7 162 447,38		4 900,42	4 900,42			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 415,75		900,40	900,40			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 499,98		4 000,02	4 000,02			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 155 000,00	7 152 531,65						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 280 929,00	4 237 474,57		678 620,67	678 620,67			
		DOCHODY BIEŻĄCE - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 1.087,08 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 28.277,48 -udział gminy w dochodach budżetu państwa (świadczenia nienależnie pobrane) 12.458,88 -dotacja na zadania zlecone 4.195.651,13	4 280 929,00	4 237 474,57		678 620,67	678 620,67			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 087,08		8 998,41	8 998,41			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	28 277,48		23 283,33	23 283,33			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 203 929,00	4 195 651,13						

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami							
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	12 458,88		646 338,93	646 338,93		
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	248,75					
			DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	248,75					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	800,00	247,78					
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97					
	85504		Wspieranie rodziny	280 700,00	279 770,00					
			DOCHODY BIEŻĄCE	280 700,00	279 770,00					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	279 000,00	278 070,00					
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 366,00	50 593,59					
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 366,00	50 593,59					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	51 366,00	50 593,59					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 881,04	7 810 730,72	137,56	266 925,34	175 131,43	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 263 474,04	6 490 200,15		108 349,84	28 402,72		
			DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy za odprowadzane ścieki	1 458 805,00	3 521 477,14		108 349,84	28 402,72		

		606.392,18 -odsetki za nieterminowe wpłaty 769,80 -wpływy z różnych dochodów wpłaty dokonane przez mieszkańców za wykonane przykanaliki sieci kanalizacyjnej w sołectwie Płazów 3.516,26 -kary umowne za nieterminowe wykonanie robót – zgodnie z umową 2.910.798,90								
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	606 392,18		32 646,21	23 183,51			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	769,80		3 354,53	3 099,21			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	953 805,00	2 910 798,90		70 229,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 516,26		2 120,00	2 120,00			
		DOCHODY MAJĄTKOWE Zadanie inwestycyjne pn " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka" w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020	2 804 669,04	2 968 723,01						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 804 669,04	2 968 723,01						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 310 000,00	1 237 952,47	0,00	134 517,21	133 517,37	0,00	0,00	1 619,64
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) 1.237.952,47	1 310 000,00	1 237 952,47	0,00	134 517,21	133 517,37	0,00	0,00	1 619,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 310 000,00	1 237 952,47		134 517,21	133 517,37		0,00	1 619,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE -darowizna 2.500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00						
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 839,33	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE -opłaty za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 839,33	0,00	0,00	0,00			

			6.839,33							
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 839,33						
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 407,00	73 238,77	0,00	24 058,29	13 211,34	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE -wpływy za śmieci z terenów niezamieszkałych 1.899,32 - odsetki za nieterminowe wpłaty 2.856,01 - wpływy za zebrane surowce wtórne 17.691,69 z tego: szkło, makulatura, plastik, usuwanie azbestu - dotacja usuwanie azbestu i folii 29.834,32	84 407,00	73 238,77	0,00	24 058,29	13 211,34	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 007,91						
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 899,32		5 121,38	5 121,38			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 512,00		10 516,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	344,01		6 992,81	6 941,86			
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	14 949,52						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 265,00	17 691,69		1 428,10	1 148,10			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	32 342,00	29 834,32						
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE -wpływy z dzierżawy placów i stoisk do prowadzenia handlu na targowisku	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 057,47	157 681,16	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	52 000,00	52 000,00						
	92195	Pozostała działalność	248 057,47	105 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE Zadanie pn. " Upowszechnianie dziedzictwa	139 955,64	105 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany"								
		2058	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 516,45	105 681,16						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy \, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 439,19	0,00						
			DOCHODY MAJĄTKOWE Zadanie inwestycyjne pn. " Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany"	108 101,83	0,00						
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 583,39	0,00						
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 518,44	0,00						
			OGÓLEM DOCHODY WYKONANE Za 2020 rok	50 396 126,24	50 154 524,35	99,52	2 160 036,89	1 820 942,99	653 513,56	172 841,24	66 892,04

**Zestawienie planu i wykonania wydatków Za 2020 rok Gmina Narol
(Zestawienie Nr 2)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymaga- lne	Wydatki funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	744 760,77	693 288,49	93,09	650,01		
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 655,42				
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	10 655,42				
			z tego: 1) dotacja na zadania bieżące	12 000,00	10 655,42				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 655,42		650,01		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000,00	129 897,44		0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	129 897,44		0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Narol, Narol Wieś, Łukawica , Huta Różaniecka 129.897,44	180 000,00	129 897,44		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	129 897,44				
	01095		Pozostała działalność	552 760,77	552 735,63				
			WYDATKI BIEŻĄCE	552 760,77	552 735,63				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	552 760,77	552 735,63				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 760,77	552 735,63				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 471,45	10 470,95				
		4430	Różne opłaty i składki	541 922,32	541 897,68				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00				
020			Leśnictwo	445 000,00	356 863,49	80,19	4 870,39		
	02001		Gospodarka leśna	445 000,00	356 863,49				
			WYDATKI BIEŻĄCE	445 000,00	356 863,49				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	443 000,00	356 863,49				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 900,00	63 259,17				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 120,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,40		4 073,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 048,37		696,65		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 296,40		99,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 100,00	293 604,32				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	31 100,91				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	207 206,34				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	458,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 490,80				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	48 548,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 904 588,59	1 030 631,20	54,11	29 342,32		
	40002		Dostarczanie wody	1 898 330,00	1 024 431,20		29 342,32		
			WYDATKI BIEŻĄCE	765 000,00	709 216,57				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	762 500,00	708 656,99				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 900,00	347 626,72				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	273 307,34				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 298,80		21 362,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	47 562,49		3 653,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 458,09		418,68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 600,00	361 030,27				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 750,00	121 255,40				

		4260	Zakup energii	110 000,00	106 985,32		1 893,24		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 919,37				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 174,77				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 492,72				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	233,00				
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	59 412,26		2 014,50		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 699,46				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 464,80				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 993,17				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	559,58				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	559,58				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 133 330,00	315 214,63				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zadanie inwestycyjne -Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina par. 6050 plan 244.836,86 wyk. 52.696,38 6057 536.395,00 157.504,34 6059 306.598,14 89.285,03 Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu "Płazów" wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka 15.728,88	1 133 330,00	315 214,63				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 336,86	68 425,26				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 395,00	157 504,34				

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 598,14	89 285,03				
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 258,59	6 200,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 258,59	6 200,00				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 258,59	6 200,00				
600		4300	Zakup usług pozostałych	6 258,59	6 200,00				
			Transport i łączność	1 393 221,07	1 211 094,04	86,93	0,00	0,00	81 930,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	199 906,33				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	215 000,00	199 906,33				
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego zadanie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Narol : nr 1641 Lipsko - Huta Żłomy w km 1+642-2+154 oraz nr 1642 Dębiny - Łukawica w km 0+000 - 0+503	199.906,33					
				215 000,00	199 906,33				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	199 906,33				
	60016		Drogi publiczne gminne	836 319,67	762 501,74	0,00	0,00	0,00	51 585,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	353 217,84	315 098,24	0,00	0,00		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	353 217,84	315 098,24				
			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	351 217,84	315 098,24	0,00	0,00		51 585,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 700,00	172 348,34				45 187,75
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	69 307,50				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 217,84	72 212,40				6 398,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	483 101,83	447 403,50				0,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	483 101,83	447 403,50				0,00
			Modernizacja dróg gminnych -	447.403,50					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 101,83	447 403,50				
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na	35 000,00	0,00				

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	60017		Drogi wewnętrzne	337 901,40	248 685,97			30 344,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 500,00	61 310,29			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	61 310,29			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	61 310,29			30 344,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 078,29			29 852,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 240,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 992,00			492,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	269 401,40	187 375,68			0,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Modernizacja dróg wewnętrznych w Gminie 187.375,68	269 401,40	187 375,68			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 401,40	187 375,68			
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE bieżące utrzymanie parkingów i przystanków oraz produkcji własnej (płytki, krawężniki) 258,04	4 000,00	0,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			
630			Turystyka	25 000,00	11 694,23	46,78		0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	11 694,23			
			WYDATKI BIEŻĄCE - bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych	25 000,00	11 694,23			

			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	11 694,23				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	11 694,23				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 694,23				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 993,99	1 240 817,06	92,32	1 487,11	0,00	247 420,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 993,99	1 240 817,06		1 487,11	0,00	247 420,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	636 106,31	612 776,85				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	636 106,31	612 776,85				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 106,31	610 576,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 487,65	139 655,83				89 955,79
		4260	Zakup energii	33 500,00	32 857,19		1 487,11		
		4270	Zakup usług remontowych	155 314,48	154 104,99				19 398,99
		4300	Zakup usług pozostałych	291 204,18	273 629,84		0,00		74 990,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	10 329,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	707 887,68	628 040,21	0,00	0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	707 887,68	628 040,21	0,00	0,00		
			- zakup gruntów na potrzeby gminy						
			54.49,34 - zakup kosiarki						
			bijakowej						
			10.655,00 - zadania inwestycyjne;						
			1.Modernizacja świetlicy Narol Wieś						
			36.443,93 2.Termomodernizacja						
			świetlicy wiejskiej w Łówczy						
			249.706,35						
			3.Termomodernizacja świetlicy						
			wiejskiej w Narolu Wsi						
			151.447,27						
			4. Wykonanie ogrodzenia placu w						
			Kadłubiskach 20.000 5. Budowa						

			parkingu Płazów 35.794,78					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 887,68	617 385,21			63 075,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 655,00			
710			Działalność usługowa	582 500,00	168 893,67	28,99	51,82	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000,00	40 598,96			
			WYDATKI BIEŻĄCE	129 000,00	40 598,96			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	40 598,96			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	16 259,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	119,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 140,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	24 339,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	324,46			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	24 014,80			
	71035		Cmentarze	53 500,00	28 218,71		51,82	
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 500,00	28 218,71			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	28 218,71			
			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	51 500,00	28 218,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 957,60			
		4260	Zakup energii	1 500,00	121,27		51,82	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 139,84			
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	100 076,00		0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	100 076,00	0,00	0,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	400 000,00	100 076,00	0,00	0,00	
			1. Budowa domów przedpogrzebowych 100.076,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 076,00			
720			Informatyka	22 000,00	6 642,00	30,19	0,00	
	72095		Pozostała działalność	22 000,00	6 642,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	6 642,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	6 642,00			

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	6 642,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 642,00				
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00				
750		Administracja publiczna	4 674 423,56	4 408 146,21	94,30	192 485,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 957,00	142 147,22		9 743,36		
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 957,00	142 147,22		9 743,36		
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	168 457,00	142 147,22				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 837,00	130 717,38				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 837,54	101 674,77				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,46	8 099,46		8 150,03		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 318,56		1 393,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 624,59		199,68		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 620,00	11 429,84				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 533,91				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 118,65				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 617,28				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 900,00	98 563,25		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 900,00	98 563,25		0,00		
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	19 900,00	16 831,26				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00	16 831,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 717,41				

		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 544,40		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 569,45		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	81 731,99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	81 731,99		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 731 341,56	2 620 775,06	134 573,34	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 341,56	2 620 775,06		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 728 341,56	2 619 960,06		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 400,00	1 932 369,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 482 372,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00	111 030,36	110 681,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 300,00	35 236,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	248 637,84	18 926,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	28 058,31	2 119,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 034,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	737 941,56	687 590,53		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 476,78	115 133,08		
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 365,51	921,69	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	397 914,78	373 958,54	1 677,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 501,10	247,29	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 775,93		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	677,17		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 103,08		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	43 409,90		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 534,00		

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	28 605,93			
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,73			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	161,86			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	35 413,70			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	815,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	815,00			
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00		0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	62 836,28		0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	67 000,00	62 836,28			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	62 836,28			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 086,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 086,10			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	52 750,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 016,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 258,73			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 600,00	526 199,50		28 522,23	
			WYDATKI BIEŻĄCE	559 600,00	526 199,50			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	556 800,00	524 150,41			

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 810,00	443 828,31	28 522,23		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 550,00	357 247,47			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 810,00	22 737,28	24 084,70		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	48 481,73	4 077,53		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 607,75	360,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	10 754,08			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 990,00	80 322,10			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 435,90			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	24 467,60			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 361,57			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	579,80			
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 921,00			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 493,73			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 272,50			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 049,09			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 049,09			
75095		Pozostała działalność	1 009 800,00	932 299,90	19 646,57		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 800,00	932 299,90			
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	989 800,00	921 764,40			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 800,00	559 987,69	19 646,57		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	437 374,61			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	35 797,62	16 528,84		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	77 852,20	2 826,44		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 963,26	291,29		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 000,00	361 776,71			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 977,00			
	4430	Różne opłaty i składki	334 000,00	331 918,20			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	26 881,51			

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 535,50			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 835,50			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 700,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 144,00	85 294,00	95,68		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 931,00	1 931,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 213,00	83 363,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 213,00	83 363,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	34 613,00	34 613,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 584,81	16 584,81	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,95	1 532,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,46	187,46			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 864,40	14 864,40			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 028,19	18 028,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,19	18 028,19			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	48 750,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	52 600,00	48 750,00			

			fizycznych						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 755 668,60	549 653,66	31,31	7 398,33		14 498,50
	75405		Komendy powiatowe Poicji	11 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	6 500,00	0,00			
			1) Dotacje na zadania bieżące	11 500,00	6 500,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	6 500,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00			
			1) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 643 621,42	458 567,23	0,00	7 398,33		14 498,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 632,00	188 807,33	0,00	7 398,33		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	184 862,00	162 080,33		3 063,77		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 450,00	44 995,58		3 063,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 081,98				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 315,40		2 562,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 596,38		438,23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	801,82		62,79		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 412,00	117 084,75		4 334,56		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 812,00	41 043,57				14 498,50
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 517,81		1 143,31		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 661,22		492,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	950,67				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 497,25		2 699,25		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 364,23				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
			2) Dotacje na zadania bieżące	9 270,00	9 211,60				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 270,00	9 211,60				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	17 515,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 264,40				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 429 989,42	269 759,90	0,00	0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zadanie inwestycyjne -Zakup samochodu strażackiego dla OSP Narol par. 6050 plan 0,00 wyk. 0,00 6057 249.989,42 215.428,65 6059 43.500,00 43.331,25 Budowa OSP Narol 0,00 Zakup wozu strażackiego dla OSP Huta Różaniecka 11.000,00	1 429 989,42	269 759,90	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 500,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 989,42	215 428,65				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 331,25				
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00		0,00		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 588,00	2 588,00		0,00		

			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 588,00	2 588,00		0,00		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00	2 588,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 628,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 959,18	73 959,18		0,00		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 959,18	73 959,18		0,00		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	73 959,18	73 959,18		0,00		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 959,18	73 959,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 755,92	42 755,92				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 717,70	26 717,70				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,56	4 485,56				
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	3 039,25		0,00		0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 000,00	3 039,25		0,00		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	3 039,25		0,00		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	3 039,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 039,25				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	326 122,82	95,92	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	326 122,82		0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	326 122,82		0,00		
			z tego: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	326 122,82				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	326 122,82				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 040,82	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 040,82	0,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 040,82	0,00				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	28 040,82	0,00				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 040,82	0,00				

		4810	Rezerwy	28 040,82	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 103 134,53	11 806 303,69	90,10	850 440,78	
	80101		Szkoły podstawowe	9 224 545,70	8 548 863,01	0,00	712 530,18	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 634 180,00	7 177 628,45		712 530,18	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	7 261 530,00	6 830 117,44		712 530,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 468 380,00	6 188 427,28		711 938,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908 416,00	4 787 405,38		182 144,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 900,00	391 795,88		415 261,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 450,00	892 643,85		102 569,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 214,00	101 169,67		11 961,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	15 412,50			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 150,00	641 690,16		591,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 800,00	208 211,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	14 964,38			
		4260	Zakup energii	125 300,00	73 377,27		591,88	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	18 720,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 950,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 220,00	47 891,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 924,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 526,40			
		4430	Różne opłaty i składki	15 540,00	11 718,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 150,00	248 031,44			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	5 586,28			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	790,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 650,00	347 511,01		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 650,00	347 511,01			
			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	133 725,70	132 550,82		0,00	

			realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Program Zdalna Szkoła					
			WYDATKI BIEŻĄCE	133 725,70	132 550,82			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	133 725,70	132 550,82			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 725,70	132 550,82			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 725,70	132 550,82			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 456 640,00	1 238 683,74			0,00
			I) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zadanie inwestycyjne - " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy" 1.238.683,74 Opracowanie dokumentacji a termomodernizację budynków szkół 86.100,00	1 456 640,00	1 238 683,74			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 640,00	1 238 683,74			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 961,00	366 224,50		31 504,91	
			WYDATKI BIEŻĄCE	419 961,00	366 224,50			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	400 511,00	349 354,01			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 811,00	324 218,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 911,00	252 938,37		6 747,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650,00	21 764,74		19 930,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	46 268,48		4 581,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	3 247,27		245,27	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00	25 135,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	6 762,30			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	6 130,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00	12 112,84				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 450,00	16 870,49		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	16 870,49				
80104			Przedszkola	1 229 255,00	1 098 716,25		70 077,89		
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 255,00	1 098 716,25				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 139 755,00	1 019 207,10				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 595,00	865 425,26				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 622,00	679 846,35		7 060,69		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 950,00	49 740,89		51 755,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 250,00	118 901,03		10 066,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 773,00	14 450,35		1 194,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 486,64				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 160,00	153 781,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	60 602,05				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 319,33				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 992,66				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 045,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	10 972,15				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	736,78				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	256,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 010,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 660,00	38 599,55				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	248,32				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00				
			2) Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	40 686,65				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 686,65				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	38 822,50		0,00		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	38 822,50			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	339 500,00	302 593,84		5 688,75	
			WYDATKI BIEŻĄCE	339 500,00	302 593,84			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	319 300,00	288 901,84			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 100,00	97 634,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	72 505,30			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 651,13		4 816,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 587,87		815,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	890,23		56,62	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 200,00	191 267,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 630,56			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 934,54			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 777,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 391,21			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 534,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00			
			2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 532,00			
		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	20 000,00	13 532,00			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	160,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	160,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800,00	14 410,93			
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 800,00	14 410,93			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	47 800,00	14 410,93			
			a) wydatki związane z realizacją ich	47 800,00	14 410,93			

			statutowych zadań					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 410,93			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkole	1 034 550,00	761 919,76		30 639,05	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 550,00	750 242,45			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 016 650,00	749 842,84			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 800,00	472 419,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 450,00	374 579,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	26 994,84		25 665,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	62 274,50		4 411,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	8 570,89		561,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 850,00	277 423,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 900,00	101 126,41			
		4220	Zakup środków żywności	313 000,00	146 916,52			
		4260	Zakup energii	25 800,00	7 191,31			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 952,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	283,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 311,24			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	442,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	399,61			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	399,61			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	11 677,31			0,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	15 000,00	11 677,31			
			-zadanie inwestycyjne -aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na zadanie " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy"					
			1.000,00 - zakup traktorka ogrodowego – kosiarka	13.899,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 677,31			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	24 578,00	23 420,30		0,00	

			nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 578,00	23 420,30			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	24 578,00	23 420,30			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 878,00	13 234,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 578,00	11 061,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 901,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	271,01			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 700,00	10 186,10			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 186,10			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 570,00	506 570,00		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	506 570,00	506 570,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	506 570,00	506 570,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 246,91	489 246,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 960,91	419 960,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 300,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,00	8 986,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 323,09	17 323,09			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 408,09	4 408,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	12 915,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	69 965,08			
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 447,85	69 965,08			
			z tego: 1) wydatki jednostek	71 447,85	69 965,08			

			budżetowych					
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 447,85	69 965,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,40	707,40			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 740,45	69 257,68			
80195			Pozostała działalność	204 926,98	113 620,02	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	114 800,00	113 620,02			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	114 800,00	113 620,02			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	545,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	45,32			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	500,50			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 800,00	113 074,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 800,00	113 074,20			
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Program z udziałem środków finansowych pochodzących z grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - plan 90.126,98 wykonanie 0,00	90 126,98	0,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 126,98	0,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	90 126,98	0,00			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 429,00	0,00			
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	45 429,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 697,98	0,00			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,50	0,00			
		4303	Zakup usług pozostałych	38 792,48	0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	110 080,00	65 619,56	59,61	602,13	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich	1 000,00	0,00			

			statutowych zadań					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	65 539,56		602,13	
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 000,00	65 539,56			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	101 850,00	60 258,75			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 850,00	36 518,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 930,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 676,77		408,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	4 772,03		69,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	537,29		10,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 602,60		0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	23 740,06			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 161,65			
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 603,82		114,36	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00			
		4300	Zakup usługi pozostałych	5 840,00	2 323,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 210,32			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 421,08			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	820,00			
			2) Dotacje na zadania bieżące	6 850,00	5 280,81			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 850,00	5 280,81			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00			

	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	80,00	80,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	80,00	80,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 794 927,19	2 376 558,61	85,03	72 707,34	
	85202		Domy pomocy społecznej	169 200,00	120 668,08			
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 200,00	120 668,08			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	169 200,00	120 668,08			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 200,00	120 668,08			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 200,00	120 668,08			
	85203		Ośrodki wsparcia	723 341,80	691 355,55		31 344,97	
			WYDATKI BIEŻĄCE	723 341,80	691 355,55			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	721 833,79	689 989,01			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 921,34	433 076,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 878,30	337 587,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 618,34	23 618,34		25 846,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 441,83	53 511,35		4 662,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 807,87	6 220,29		547,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 175,00	12 139,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 912,45	256 912,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 474,74	127 474,74			
		4260	Zakup energii	16 042,49	16 042,49		288,07	
		4270	Zakup usług remontowych	47 421,49	47 421,49			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 111,56	38 111,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,77	2 557,77			
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 015,00	3 015,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 851,66	12 851,66			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 557,00	3 557,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	884,00	884,00			

			jednostek samorządu terytorialnego					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,24	1 960,24			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 426,50	2 426,50			
			2) Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	858,53			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	858,53			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,01	508,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,01	508,01			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 404,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	2 404,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 404,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 404,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 355,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 049,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 243,00	11 073,87	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 243,00	11 073,87	0,00		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	11 243,00	11 073,87			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 243,00	11 073,87			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 243,00	11 073,87			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 708,00	359 877,85			
			WYDATKI BIEŻĄCE	377 708,00	359 877,85			
			1) świadczenia na rzecz osób	377 708,00	359 877,85			

			fizycznych					
		3110	Świadczenia społeczne	377 708,00	359 877,85			
85215			Dodatki mieszkaniowe	30 549,39	22 090,89			
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 549,39	22 090,89			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	10,77	10,77			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,77	10,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,77	10,77			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 538,62	22 080,12			
		3110	Świadczenia społeczne	30 538,62	22 080,12			
85216			Zasiłki stałe	131 712,00	131 657,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	131 712,00	131 657,00			
			z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 712,00	131 657,00			
		3110	Świadczenia społeczne	131 712,00	131 657,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	609 371,00	427 055,31	23 131,21		
			WYDATKI BIEŻĄCE	609 371,00	427 055,31	23 131,21		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	550 238,00	370 521,15	23 131,21		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 383,00	296 628,08	22 893,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 283,00	227 121,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 415,58	19 167,51		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	36 720,31	3 300,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	5 078,37	425,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 291,98			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 855,00	73 893,07	237,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	19 750,78			
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 502,32	237,53		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 135,00	21 961,71			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 675,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 787,80			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 951,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 115,22			
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	406,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	700,00	568,96			

			samorządu terytorialnego					
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,57			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 683,19			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 133,00	56 534,16			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 186,05			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 133,00	53 348,11			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 100,00	164 702,86	10 255,98		
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 100,00	164 702,86			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	190 100,00	160 755,78			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 900,00	151 886,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	121 467,11			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 098,94	8 632,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	19 911,64	1 486,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 977,70	136,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	431,21			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	8 869,18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 388,82			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 100,36			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 947,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 947,08			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	269 099,00	250 047,60			
			WYDATKI BIEŻĄCE	269 099,00	250 047,60			
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 099,00	250 047,60			
		3110	Świadczenia społeczne	269 099,00	250 047,60			
	85295		Pozostała działalność	274 603,00	195 625,60	7 975,18		

			WYDATKI BIEŻĄCE	274 603,00	195 625,60			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	245 003,00	179 513,82			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 550,00	110 207,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	88 356,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 688,40		6 347,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150,00	15 565,38		1 093,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 597,24		115,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 453,00	69 305,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 103,00	30 916,91			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	169,75			
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 799,39		69,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 421,62		350,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 177,44			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00			
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	3 100,52			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	248,32			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	150,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00	16 111,78			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	660,58			
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	15 451,20			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 300,00	278 978,48	57,49	14 158,45	
	85401		Świetlice szkolne	210 050,00	88 468,64		9 650,36	
			WYDATKI BIEŻĄCE	210 050,00	88 468,64			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	198 750,00	83 796,64			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 300,00	75 029,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 050,00	57 903,05		3 280,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	4 399,03		4 785,55	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	11 139,98		1 386,58		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	1 587,73		197,63		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 450,00	8 766,85				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	3 730,24				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 008,40				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	3 028,21				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 672,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	4 672,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 480,00	42 755,20				
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 480,00	42 755,20				
			z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 480,00	42 755,20				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 480,00	42 755,20				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 950,00	17 850,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 950,00	17 850,00				
			z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 950,00	17 850,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 950,00	17 850,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	194 420,00	129 904,64		4 508,09		
			WYDATKI BIEŻĄCE	194 420,00	129 904,64				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	193 520,00	129 798,15				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 400,00	79 376,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 850,00	55 138,15				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 510,76		3 715,68		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	10 019,84		666,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	775,80		38,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	9 932,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 120,00	50 421,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 544,80				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 411,67				

		4260	Zakup energii	6 000,00	3 159,45		87,53		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 739,70				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	6 920,45				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 170,94				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 384,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820,00	1 612,27				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	248,32				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	106,49				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	106,49				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	0,00				
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 400,00	0,00				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00				
855			Rodzina	12 010 795,00	11 951 415,07	99,51	12 653,14		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 165 400,00	7 162 536,20		3 878,54		
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 165 400,00	7 162 536,20				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	63 349,00	62 015,70				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 015,00	39 791,52				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 545,00	30 912,56				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 745,70		3 241,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	5 372,48		558,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	760,78		79,41		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 334,00	22 224,18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 155,95				
		4260	Zakup energii	500,00	500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 403,00	15 402,72				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:	1 500,00	1 415,75				

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50				
			2) Dotacje na zadania bieżące	8 900,00	8 588,80				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 900,00	8 588,80				
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093 151,00	7 091 931,70				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	200,43				
		3110	Świadczenia społeczne	7 092 950,00	7 091 731,27				
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 629,00	4 224 926,87		4 821,51		
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 243 629,00	4 224 926,87				
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	369 249,00	356 223,70				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 611,00	320 232,18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 366,00	63 733,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 406,62		4 029,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 095,00	248 421,02		693,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 743,00	1 670,57		98,71		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 638,00	35 991,52				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 148,30				
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 210,00	19 609,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 087,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 000,50			
			2) Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	28 188,66			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	28 188,66			
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845 380,00	3 840 514,51			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	200,42			
		3110	Świadczenia społeczne	3 845 179,00	3 840 314,09			
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	247,78			
			WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	247,78			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	247,78			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	247,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	247,78			
	85504		Wspieranie rodziny	344 100,00	334 173,78		3 953,09	
			WYDATKI BIEŻĄCE	344 100,00	334 173,78			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	68 550,00	64 431,86			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	58 095,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,26	46 871,90			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 112,96		3 372,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,74	7 956,12		580,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	154,35			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 550,00	6 336,53			

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 430,79			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 646,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 550,00	269 741,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	641,92			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	269 850,00	269 100,00			
	85508		Rodziny zastępcze	42 050,00	42 049,45			
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 050,00	42 049,45			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	42 050,00	42 049,45			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 050,00	42 049,45			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 050,00	42 049,45			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 450,00	136 887,40			
			WYDATKI BIEŻĄCE	163 450,00	136 887,40			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	163 450,00	136 887,40			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 450,00	136 887,40			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 450,00	136 887,40			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 366,00	50 593,59			
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 366,00	50 593,59			
			z tego: 1) wydatki jednostek	51 366,00	50 593,59			

			budżetowych					
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 366,00	50 593,59			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 366,00	50 593,59			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 951 890,99	7 075 933,76	88,98	75 008,07	17 072,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 284 030,12	4 683 047,49		25 336,04	
			WYDATKI BIEŻĄCE	897 000,00	788 025,32		25 336,04	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	896 000,00	787 286,11			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 300,00	279 897,55		20 260,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	220 890,51			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 375,18		16 947,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	38 470,06		2 898,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 511,80		415,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 700,00	507 388,56		5 075,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 980,64	145 767,45			
		4260	Zakup energii	304 000,00	239 152,64		3 156,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 919,36	53 982,68		1 537,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 034,37			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 901,02			
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 675,70		381,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 751,30			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 973,40			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	739,21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	739,21			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 387 030,12	3 895 022,17		0,00	
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 387 030,12	3 895 022,17			

			z tego: Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Zadanie inwestycyjne -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Plazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka par. 6050 plan 1.006.361,08 wyk. 541.580,58 6057 2.804.669,04 2.800.898,57 6059 500.000,00 494.276,22 - Zakup układu do odwadniania i higieizacji osadu 58.266,80					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 361,08	541 580,58			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 669,04	2 800 898,57			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	494 276,22			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	58 266,80			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 310 000,00	1 147 031,52		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000,00	1 147 031,52			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 309 800,00	1 146 835,61			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 900,00	53 752,46		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 407,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 083,16			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 226,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 035,33			
			b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1 255 900,00	1 093 083,15	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 938,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246 340,00	1 084 819,29		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	976,66		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	195,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,91		
	90003		Oczyszczania miast i wsi	563 000,00	548 658,13		30 927,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	563 000,00	548 658,13		
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	560 000,00	546 770,90		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 900,00	409 040,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	306 936,87		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	21 132,33		25 281,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00	56 824,42		4 323,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 613,12		538,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 534,00		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 100,00	137 730,16		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	74 368,05		
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 952,56		720,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 723,68		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 272,23		63,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 763,96		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 271,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	11 957,68		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	3 200,00	2 546,00		

			jednostek samorządu terytorialnego					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 245,00			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 887,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 887,23			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 005,45	72 991,90	2 356,50		13 023,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 005,45	72 991,90			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	85 505,45	72 947,35			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	31 971,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	24 524,22			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 880,79	1 971,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 994,01	337,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	572,24	48,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 505,45	40 976,09			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,37	25 788,96			1 373,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,08	13 378,49			11 650,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 808,64			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	44,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,55			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 048,42	473 435,58	15 954,05		4 048,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	294 222,36			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	294 222,36			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	294 222,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 742,95			
		4260	Zakup energii	191 000,00	184 340,69	10 033,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	94 138,72	5 920,14		

			WYDATKI MAJĄTKOWE	204 048,42	179 213,22			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - rozbudowa oświetlenia ulicznego Kadłubiska 4.048,42 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 175.164,80	204 048,42	179 213,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 048,42	179 213,22			4 048,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	5 290,30		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	5 290,30			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	5 290,30			
			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	21 000,00	5 290,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 290,30			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 107,00	124 562,60		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	137 107,00	124 562,60			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	137 107,00	124 562,60			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 107,00	124 562,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 855,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 968,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 607,00	68 495,41			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	618,89			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	9 569,40			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 055,00			
	90095		Pozostała działalność	24 700,00	20 916,24		433,70	
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 700,00	20 916,24		433,70	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	24 700,00	20 916,24			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 433,39			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 224,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 482,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 284,40		302,82	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 273,34		130,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 925,11			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 292 342,13	1 084 961,95	83,95	328,14	31 074,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 690,00	505 690,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	497 690,00	440 690,00			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	25 690,00	25 690,00			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 690,00	25 690,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	25 690,00			
			b) dotacja na zadania bieżące	472 000,00	415 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	472 000,00	415 000,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	65 000,00			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zadanie "NAROlowani na kulturę - modernizacja oferty oraz infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury Narol 65.000,00	130 000,00	65 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 000,00			
	92116		Biblioteki	328 000,00	325 000,00			
			WYDATKI BIEŻĄCE	328 000,00	325 000,00			
			z tego: 1) dotacja na zadania bieżące	328 000,00	325 000,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	328 000,00	325 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 310,00	140 614,45		328,14	
			WYDATKI BIEŻĄCE	159 310,00	140 614,45			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	159 310,00	140 614,45			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 310,00	140 614,45		328,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,40			

		4260	Zakup energii	13 000,00	12 613,76		328,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 210,00	25 838,61		0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	103 000,00	100 052,68		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 011,00			
	92195		Pozostała działalność	177 342,13	113 657,50			31 074,04
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 412,69	65 441,57			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	77 412,69	65 441,57			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	1 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 912,69	64 441,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 552,69	35 641,57			29 074,04
		4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	28 800,00			2 000,00
			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 Zadanie pn "Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka"	99 929,44	48 215,93		0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 929,44	48 215,93			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	99 929,44	48 215,93			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761,60	600,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,20	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,80	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,83	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,27	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,09	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41	0,00			

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,72	467,52			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	353,28	132,48			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 167,84	47 615,93			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,48	3 411,67			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	971,52	966,77			
		4308	Zakup usług pozostałych	72 284,70	33 690,66			
		4309	Zakup usług pozostałych	20 483,14	9 546,83			
926			KULTURA FIZYCZNA	208 400,00	189 324,18	90,85	275,05	14 200,00
	92601		Obiekty sportowe	84 900,00	80 244,44		275,05	14 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 900,00	55 912,34			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	59 900,00	55 912,34			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	55 912,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 637,51			14 200,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 274,83		275,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	24 332,10			
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - zakup trybun sportowych na boisko Płazów i Wola Wielka	25 000,00	24 332,10			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 332,10			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	90 629,74			
			WYDATKI BIEŻĄCE	104 000,00	90 629,74			
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	629,74			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	629,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	629,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			
			2) Dotacje na zadania bieżące	99 000,00	90 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	90 000,00			

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00				
	92695	Pozostała działalność	19 500,00	18 450,00				0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 500,00	18 450,00				
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	18 450,00				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	18 450,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 450,00				
		Łączne wydatki gminy Narol za 2020 rok	51 305 211,24	44 918 236,17	87,55	1 262 458,58	0,00	406 195,81

- Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol Za 2020 roku (Zestawienie Nr 3)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 760,77	552 735,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	552 760,77	552 735,63	
			DOCHODY BIEŻĄCE	552 760,77	552 735,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	552 760,77	552 735,63	
750			Administracja publiczna	90 734,00	79 531,02	87,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 909,00	54 206,02	
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 909,00	54 206,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58 909,00	54 206,02	
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 144,00	85 294,00	95,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 213,00	83 363,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	87 213,00	83 363,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	87 213,00	83 363,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 588,00	2 588,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 588,00	2 588,00	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	71 447,85	69 965,08	97,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	69 965,08	
			DOCHODY BIEŻĄCE	71 447,85	69 965,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	71 447,85	69 965,08	
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	80,00	80,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	773 279,19	740 949,52	95,82
	85203		Ośrodki wsparcia	722 341,80	690 497,02	
			DOCHODY BIEŻĄCE	722 341,80	690 497,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	722 341,80	690 497,02	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549,39	549,39	
			DOCHODY BIEŻĄCE	549,39	549,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	549,39	549,39	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 388,00	49 903,11	
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 388,00	49 903,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 388,00	49 903,11	
855			Rodzina	11 690 095,00	11 677 094,15	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 155 000,00	7 152 531,65	
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 155 000,00	7 152 531,65	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	7 155 000,00	7 152 531,65	

			państwa w wychowaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 929,00	4 195 651,13	
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 203 929,00	4 195 651,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 203 929,00	4 195 651,13	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	247,78	
			DOCHODY BIEŻĄCE	800,00	247,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	800,00	247,78	
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	278 070,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	279 000,00	278 070,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	279 000,00	278 070,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 366,00	50 593,59	
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 366,00	50 593,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	51 366,00	50 593,59	
			ogółem dotacja planowana i otrzymana w 2020 roku	13 270 128,81	13 208 237,40	99,53

- Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol za 2020 roku (Zestawienie Nr 4)

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 760,77	552 735,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	552 760,77	552 735,63	
			WYDATKI BIEŻĄCE	552 760,77	552 735,63	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	552 760,77	552 735,63	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 760,77	552 735,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 471,45	10 470,95	

		4430	Różne opłaty i składki	541 922,32	541 897,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	
750			Administracja publiczna	90 734,00	79 531,02	87,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 909,00	54 206,02	
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 909,00	54 206,02	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	58 909,00	54 206,02	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 909,00	54 206,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 809,54	46 106,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,46	8 099,46	
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 825,00	25 325,00	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89 144,00	85 294,00	95,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	1 931,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 931,00	1 931,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 213,00	83 363,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 213,00	83 363,00	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	34 613,00	34 613,00	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 584,81	16 584,81	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,95	1 532,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,46	187,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 864,40	14 864,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 028,19	18 028,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 028,19	18 028,19	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	48 750,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 600,00	48 750,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 588,00	2 588,00	
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 588,00	2 588,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00	2 588,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,00	1 628,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	
801		Oświata i wychowanie	71 447,85	69 965,08	97,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 447,85	69 965,08	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 447,85	69 965,08	
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	71 447,85	69 965,08	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 447,85	69 965,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,40	707,40	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 740,45	69 257,68	
851		Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80,00	80,00	
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	80,00	80,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	
852		Pomoc społeczna	773 279,19	740 949,52	95,82
	85203	Ośrodki wsparcia	722 341,80	690 497,02	
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 341,80	690 497,02	

			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	721 833,79	689 989,01	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 921,34	433 076,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 878,30	337 587,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 618,34	23 618,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 441,83	53 511,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 807,87	6 220,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 175,00	12 139,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 912,45	256 912,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 474,74	127 474,74	
		4260	Zakup energii	16 042,49	16 042,49	
		4270	Zakup usług remontowych	47 421,49	47 421,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 111,56	38 111,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,77	2 557,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 015,00	3 015,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 851,66	12 851,66	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 557,00	3 557,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	884,00	884,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,24	1 960,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 426,50	2 426,50	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,01	508,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,01	508,01	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	549,39	549,39	
			WYDATKI BIEŻĄCE	549,39	549,39	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	549,39	549,39	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,77	10,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,77	10,77	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	538,62	538,62	
		3110	Świadczenia społeczne	538,62	538,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 388,00	49 903,11	
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 388,00	49 903,11	

			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	755,00	755,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755,00	755,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	755,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 633,00	49 148,11	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 633,00	49 148,11	
855			Rodzina	11 690 095,00	11 677 094,15	99,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 155 000,00	7 152 531,65	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 155 000,00	7 152 531,65	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	61 849,00	60 599,95	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 015,00	39 791,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 545,00	30 912,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 745,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	5 372,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00	760,78	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 834,00	20 808,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 155,95	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 403,00	15 402,72	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,50	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093 151,00	7 091 931,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	200,43	
		3110	Świadczenia społeczne	7 092 950,00	7 091 731,27	
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 929,00	4 195 651,13	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 203 929,00	4 195 651,13	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	358 549,00	355 136,62	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 611,00	320 232,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 366,00	63 733,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00	6 406,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 095,00	248 421,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 743,00	1 670,57	

		Niepełnosprawnych			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 938,00	34 904,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 150,00	8 148,30
	4260	Zakup energii		3 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		26,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 610,00	19 609,38
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 001,00	2 000,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 845 380,00	3 840 514,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		201,00	200,42
	3110	Świadczenia społeczne		3 845 179,00	3 840 314,09
85503		Karta Dużej Rodziny		800,00	247,78
		WYDATKI BIEŻĄCE		800,00	247,78
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych		800,00	247,78
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	247,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	247,78
85504		Wspieranie rodziny		279 000,00	278 070,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		279 000,00	278 070,00
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych		9 150,00	8 970,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 600,00	7 539,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 084,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	154,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 550,00	1 430,79
	4300	Zakup usług pozostałych		1 550,00	1 430,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		269 850,00	269 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		269 850,00	269 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		51 366,00	50 593,59

			WYDATKI BIEŻĄCE	51 366,00	50 593,59	
			z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	51 366,00	50 593,59	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 366,00	50 593,59	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 366,00	50 593,59	
			Ogółem zadania zlecone wydatki W 2020 roku	13 270 128,81	13 208 237,40	99,53

- Zestawienie planu i wykonania przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2020 roku (Zestawienie Nr 5)

- PRZYCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 690 915,00	582 215,00
	<i>w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	841 373,42	1 989 414,43
	Przychody ogółem :	2 532 288,42	2 571 629,43

- ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota zadłużenia na 1.01.2020 roku plus pobrane pożyczki w 2020 r.	Faktyczna spłata do 31.12.2020 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2020 r. (kredyty i pożyczki)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 344 803,78	1 690 915,00	13 653 888,78
	Rozchody ogółem - rozbieżność pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia :	15 344 803,78	1 690 915,00	13 653 888,78
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2010 r. 3 kredyt	200 000,00	200 000,00	0,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2013 r.	2 866 000,00	180 000,00	2 686 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2018 r.	2 900 000,00	8 000,00	2 892 000,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012	420 000,00	420 000,00	0,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w 2012 (rewitalizacja)	202 000,00	202 000,00	0,00
	Bank Ochrony Środowiska w Rzeszowie- na pokrycie deficytu w	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00

	2012 spłata kredytów			
	WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r	122 000,00	50 000,00	72 000,00
	WFOŚi GW Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie, Kadłubiska, Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	752 588,78	260 000,00	492 588,78
		582 215,00	20 915,00	561 300,00
	Bank PEKAO SA – Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	Łączne zadłużenie Gminy Narol	15 344 803,78	1 690 915,00	13 653 888,78

- I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2020 roku (Zestawienie Nr 6)

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
010	01030	2850	12 000,00	10 655,42	88,80	Izba rolnicza	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
600	60014	6300	215 000,00	199 906,33	92,98	Starostwo Powiatowe Lubaczów	Dofinansowanie - pomoc finansowa na "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Narol: nr 1641R Lipsko-Huta Złomy w km 1+642 – 2+154 oraz nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+000 – 0+503 ”	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
600	60016	6610	35 000,00	0,00	0,00	Gmina Tomaszów Lubelski	Dofinansowanie - Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75405	2300	11 500,00	6 500,00	56,52	Komendy powiatowe Policji	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie wyposażenia biura	Wpłata
754	75411	2710	5 000,00	5 000,00	100,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja celowa - „Remont pomieszczeń ratowniczo gaśniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie ”	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75412	2820	9 270,00	9 211,60	99,37	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa - dofinansowanie sprzętu i wyposażenia	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień

801	80104	2310	50 000,00	40 686,65	81,37	Miasto Tomaszów Lubelski, Miasto Lubaczów i Gmina Cieszanów	Koszty bieżącej działalności Przedszkole Niepubliczne w Tomaszowie Lubelskim (dofinansowanie utrzymania dziecka z gminy Narol)	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
851	85154	2310	6 850,00	5 280,81	77,09	Gmina Miejska Przemyśl	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
921	92109	2480	472 000,00	415 000,00	87,92	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
921	92116	2480	328 000,00	325 000,00	99,09	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
Razem dotacje:			1 144 620,00	1 017 240,81	88,87			

- II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAROL w 2020 ROKU (Zestawienie Nr 6)

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
801	80113	2360	20 000,00	13 532,00	67,66	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	99 000,00	90 000,00	90,91	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 :			119 000,00	103 532,00	87,00			

- Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 roku. (Zestawienie Nr 7)

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				22.322,13
		Plan: Zakup (kruszywa) tłucznia do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Chlewiska.				
		Wykonanie: Faktura VAT Nr F/13/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota 4.675,75 zł. Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. – kwota 1.752,31 zł. Faktura VAT Nr 309/T/2020 z dnia 31.10.2020 r. – kwota 894,07 zł.	600	60017	4210	7.322,13
		Plan: Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Chlewiskach (zakup elementów placu zabaw).				
		Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/21/02/2020 z dnia 24.02.2020 r. – kwota 6.000,00 zł. Faktura VAT Nr 00004/2020 z dnia 12.03.2020 r. – kwota 9.000,00 zł.	700	70005	4210	15.000,00
2	Dębiny	Kwota ogółem:				16.966,82
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg polnych w sołectwie Dębiny.				
		Wykonanie: Faktura VAT Nr 303/T/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota 8.558,15 zł. Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. – kwota 1.129,04 zł.				
		Plan: Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Dębiny.				
		Wykonanie: Faktura VAT Nr 329/T/2020 z dnia 30.11.2020 r. – kwota 2.000,00 zł.	600	60017	4210	11.687,19
		Plan: Opryskiwanie poboczy na drogach dojazdowych do pól w sołectwie Dębiny.				
		Wykonanie: Faktura VAT Nr 8/11/2020 z dnia 27.11.2020 r. – kwota 492,00 zł.	600	60017	4300	492,00
		Plan:	700	70005	4210	4787,63

		Zakup szaf chłodniczych do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/20/177 z dnia 11.03.2020 r. – kwota: 3.800,00 zł. Plan: Zakup środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Faktura VAT nr NAROL/7/12/2020 z dnia 03.12.2020 r.– kwota: 987,63 zł .				
		Kwota ogółem:				23.299,51
		Plan: Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. kwota 6.817,45 zł. Faktura VAT Nr 309/T/2020 z dnia 31.10.2020 r. kwota 3.182,55 zł.	600	60016	4210	10.000,00
		Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT nr 2/11/2020 z dnia 30.11.2020 r. – kwota 7.099,51 zł.	700	70005	4300	7.099,51
		Plan po zmianach: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej (zakup 4 sztuk rękawic i kominiarek strażackich, pilarki spalinowej, radiostacji samochodowej, tłumnic gaśniczych, latarek oraz bosaka). Wykonanie: Faktura VAT Nr 517/20 z dnia 30.09.2020 r. – kwota: 2.601,00 zł. Faktura VAT Nr 254/08/2020 z dnia 05.08.2020 r. – kwota: 2.399,00 zł.	754	75412	4210	5.000,00
		Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT nr FV 12/2020 z dnia 01.07.2020 r. – kwota: 720,00 zł. Faktura VAT nr FV 13/2020 z dnia 03.08.2020 r. – kwota: 480,00 zł.	900	90004	4300	1.200,00
		Kwota ogółem:				15.949,85
		Plan po zmianach:	700	70005	4300	14.000,00
3	Huta Różaniecka					

4	Huta Złomy	Wykonanie kominka wraz z nadmuchiemy ciepłego powietrza w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy. Wykonanie: Faktura VAT 0011/07/2020 z dnia 15.07.2020 r. – kwota 14.000,00 zł.				
		Plan: Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw, ścinanie żywopłotu). Wykonanie: Faktura VAT nr FV 12/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota: 450,04 zł. Faktura VAT nr 15/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota: 500,04 zł.	900	90004	4300	950,08
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Huta Złomy (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT nr FA/153/08/2020 z dnia 22.08.2020 r.– kwota: 230,35 zł. Faktura VAT Nr 27/08/2020 z dnia 22.08.2020 r. – kwota: 112,00 zł Faktura VAT Nr 10/08/2020 z dnia 22.08.2020 r. – kwota: 285,42 zł. Faktura VAT nr 11/08/2020 z dnia 22.08.2020 r. – kwota 372,00 zł.	921	92195	4210	999,77
		Kwota ogółem:				28.653,58
5	Jędrzejówka	Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/12/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota 4.719,14 zł. Faktura VAT Nr 303/T/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota 1.468,61 zł.	600	60016	4210	6.187,75
		Plan: Podczyszczanie rowów na terenie sołectwa Jędrzejówka. Montaż progu zwalniającego przy placu zabaw w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV 6/2020 z dnia 25.05.2020 r. – kwota 1.968,00 zł. Faktura VAT Nr FV 18/2020 z dnia 10.08.2020 r. – kwota 2.430,00 zł.	600	60016	4300	4.398,00
		Plan: Zakup drzwi wewnętrznych do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup materiałów, towarów potrzebnych do wykonania remontu sali oraz schodów zewnętrznych w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce.	700	70005	4210	7.999,14

	<p>Zakup sprzętu AGD,RTV oraz namiotu naczyń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce</p> <p>Plan po zmianach: Zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 26/MAG/2020 z dnia 18.12.2020 r. - kwota 2.000,00 zł. Faktura VAT nr NAROL/51/12/2020 z dnia 18.12.2020 r.– kwota 1.000,00 zł. Faktura VAT nr 35/2020 z dnia 11.12.2020 r. – kwota 235,00 zł. Faktura VAT nr 33/2020 z dnia 17.12.2020 r – kwota 377,10 zł. Faktura VAT nr 2286/09/2020 z dnia 22.09.2020 r. – kwota 348,85 zł. Faktura VAT Nr FV/91/2020/S2/1 z dnia 18.09.2020 r.– kwota: 299,50 zł. Faktura VAT Nr 5/7/20 z dnia 27.07.2020 r. – kwota: 244,00 zł. Faktura VAT Nr FS 65/2020 z dnia 05.06.2020 r. – kwota: 700,00 zł. Faktura VAT Nr 281/446/2020 z dnia 19.05.2020 r. – kwota: 277,00 zł. Faktura VAT Nr 18/05/2020 z dnia 20.05.2020 r. – kwota: 302,70 zł. Faktura VAT Nr FA/11/2020/3 z dnia 19.05.2020 r. – kwota: 214,99 zł. Faktura VAT Nr FS 56/2020 z dnia 11.05.2020 r. – kwota: 2.000,00 zł.</p>				
	<p>Plan po zmianach: Budowa wiaty gospodarczej na działce gminnej w miejscowości Jędrzejówka.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 10/2020 z dnia 03.12.2020 r. – kwota 4.070,00 zł.</p>	700	70005	4300	4.070,00
	<p>Plan: Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykonania nasadzeń w sołectwie Jędrzejówka.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2020 z dnia 19.05.2020 r. – kwota: 208,00 zł. Faktura VAT Nr 12/2020 z dnia 05.06.2020 r. – kwota: 350,00 zł. Faktura VAT nr 471/LWO/2020 z dnia 23.10.2020 r. – kwota 305,69 zł. Faktura VAT nr 43/10/2020 z dnia 30.10.2020 r. – kwota 135,00 zł.</p>	900	90004	4210	998,69
	<p>Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych i konkursów w sołectwie Jędrzejówka.</p> <p>Wykonanie:</p>	921	92195	4210	5.000,00

		<p>Faktura VAT Nr 10/01/2020 z dnia 17.01.2020 r. – kwota: 154,85 zł. Faktura VAT Nr 0246/2020 z dnia 03.07.2020 r. – kwota: 114,49 zł. Faktura VAT Nr 0248/2020 z dnia 08.07.2020 r. – kwota: 58,50 zł. Faktura VAT Nr FA/124/07/2020 z dnia 18.07.2020 r. – kwota: 178,51 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/20/7 z dnia 22.07.2020 r. – kwota: 191,26 zł. Faktura VAT Nr 1/2020 z dnia 03.08.2020 r. – kwota: 179,42 zł. Faktura VAT Nr 22/09/2020 z dnia 08.09.2020 r. – kwota: 134,50 zł. Faktura Nr 19/2020 z dnia 02.09.2020 r. – kwota: 299,88 zł. Faktura VAT Nr 2/2020 z dnia 01.09.2020 r. – kwota: 165,53 zł. Faktura VAT Nr 00260/20 z dnia 01.09.2020 r. – kwota: 317,51 zł. Faktura VAT Nr 06/09/2020 z dnia 04.09.2020 r. – kwota 145,21 zł. Faktura VAT Nr 08/09/2020 z dnia 06.09.2020 r. – kwota 18,55 zł. Faktura VAT 2/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota: 226,54 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/20/17 z dnia 07.09.2020 r. – kwota 640,11 zł. Faktura VAT Nr FA/70/09/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota 1.078,10 zł. Faktura VAT Nr 1/09/2020 RHD z dnia 10.09.2020 r. – kwota: 1.097,04 zł.</p>				
		Kwota ogółem:				17.229,63
		<p>Plan: Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Kadłubiska.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT Nr FV 17/2020 z dnia 10.08.2020 r. – kwota 2.000,00 zł.</p>	600	60017	4210	2.000,00
6	Kadłubiska	<p>Plan: Zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (światlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kadłubiskach (zakup lampy oświetleniowej – solarnej).</p> <p>Plan po zmianach: Zakup materiałów oraz towarów do remontu pomieszczeń budynku komunalnego (światlicy wiejskiej) Kadłubiskach. Zakup materiałów oraz towarów do wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym (światlicy wiejskiej) Kadłubiskach.</p> <p>Wykonanie: Faktura VAT nr 31/2020 z dnia 25.11.2020 r. - kwota 282,40 zł. Faktura VAT nr 29/2020 z dnia 03.11.2020 r. - kwota 1.561,70 zł. Faktura VAT nr FVKLN/20/29 z dnia 20.11.2020 r. - kwota 131,70 zł.</p>				

		Faktura VAT nr NAROL/67/09/2020 z dnia 28.09.2020r.- kwota 2.681,21 zł. Faktura VAT nr 18/2020 z dnia 23.07.2020 r. - kwota 766,20 zł. Faktura VAT nr 2682/MG/07/2020 z dnia 24.07.2020 r. - kwota 239,85 zł. Faktura VAT nr 2632/MG/07/2020 z dnia 21.07.2020 r. - kwota 239,85 zł. Faktura VAT nr 414/457/2020 z dnia 03.06.2020 r. - kwota 1.340,00 zł. Faktura VAT nr 106/03/2020 z dnia 03.03.2020 r. - kwota 965,00 zł. Faktura VAT nr 66/01/2020 z dnia 21.06/2020 r. - kwota 869,00 zł.	700	70005	4210	9.076,91
		Plan: Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 278/6 przy świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach (wyrównanie terenu). Wykonanie: Faktura VAT nr 13/2020 z dnia 27.11.2020 r.- kwota 2.000,00 zł.	700	70005	4300	2.000,00
		Plan: Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Rachunek Nr 08/20 z dnia 07.04.2020 r.- kwota. 4.048,42 zł.	900	90015	6050	4.048,42
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT nr FA/44/03/2020 z dnia 03.07.2020 r. – kwota: 50,66 zł. Faktura VAT Nr 000006/001/20/SP z dnia 10.03.2020 r.- kwota: 53,64 zł.	921	92195	4210	104,30
		Kwota ogółem:				22.916,25
7	Lipie	Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Lipie. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/11/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota 1.556,17 zł. Faktura VAT Nr 304/T/2020 z dnia 19.10.2020 r. – kwota 860,08 zł.	600	60017	4210	2.416,25
		Plan: Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej oraz naczyń kuchennych). Wykonanie: Faktura VAT Nr 28/2020 z dnia 24.09.2020 r. – kwota 500,00 zł.	700	70005	4210	500,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu (wymiana pokrycia dachowego).	700	70005	6050	20.000,00

		Wykonanie: Faktura Nr 8/2020 z dnia 30.12.2020 r.– kwota 20.000,00 zł.				
		Kwota ogółem:				27.936,95
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu zjazdów z dróg gminnych w sołectwie Lipsko. Zakup znaków z nazwami ulic w celu ułatwienia orientacji i komunikacji.	600	60016	4210	13.000,00
		Wykonanie: Faktura VAT Nr F/35/06/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota 7.836,31 zł. Faktura VAT Nr 325/T/2020 z dnia 25.11.2020 r. – kwota 163,69 zł. Faktura VAT Nr FS-3/10/20/SIM z dnia 01.10.2020 r.– kwota 5.000,00 zł.				
		Plan po zmianach: Zakup materiałów oraz towarów do wykonania remontu instalacji hydraulicznej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipsku.	700	70005	4210	993,50
		Wykonanie: Faktura VAT NAROL/83/11/2020 z dnia 27.11.2020 r.– kwota: 993,50 zł.				
		Plan po zmianach: Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. Montaż drzwiczek do szafek kuchennych w świetlicy wiejskiej w Lipsku.	700	70005	4300	8.466,31
		Wykonanie: Faktura VAT nr 2/2020 z dnia 08.05.2020 r.– kwota: 3.500,00 zł. Faktura VAT nr 14/2020 z dnia 27.11.2020 r. – kwota: 3.500,00 zł. Rachunek Nr 03/XII/2020 z dnia 09.12.2020 r. – kwota: 1.466,31 zł.				
		Plan po zmianach: Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Lipsko.	900	90004	4300	1.000,08
		Wykonanie: Faktura VAT nr 13/2020 z dnia 24.08.2020 r. – kwota: 500,04 zł. Faktura VAT nr 11/2020 z dnia 01.07.2020 r. – kwota: 500,04 zł.				
		Plan: Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Lipska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów).	921	92195	4210	4.477,06
		Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/20/50 z dnia 17.10.2020 r. – kwota: 2.244,32 zł. Faktura VAT Nr FV001419MA z dnia 07.10.2020 r. – kwota: 41,00 zł. Faktura VAT Nr FV001410MA z dnia 06.10.2020 r. – kwota: 76,00 zł. Faktura VAT Nr FS 108/2020 z dnia 21.10.2020 r. – kwota: 112,40 zł.				
8	Lipsko					

		Faktura VAT Nr FA/122/10/2020 z dnia 16.10.2020 r.– kwota: 790,58 zł. Faktura VAT Nr FV/1539/2020 z dnia 21.10.2020 r. – kwota: 1.212,76 zł.				
9	Łówcza	Kwota ogółem:				27.000,00
		Plan po zmianach: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łówcza. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/9/11/2020 z dnia 19.12.2020 r. – kwota 25.000,00 zł.	700	70005	6050	25.000,00
		Plan: Zakup mundurów bojowych do doposażenia OSP w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0343/20/FVS z dnia 30.09.2020 r.– kwota: 2.000,00 zł.	754	75412	4210	2.000,00
10	Łukawica	Kwota ogółem:				21.571,43
		Plan: Zakup krzeseł, sprzętu AGD, naczyń kuchennych, zastawy stołowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy. Plan po zmianach: Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce (zakup sprzętu AGD, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS-14/1030/08/OP/2020 z dnia 03.08.2020 r.– kwota: 3.897,87 zł. Faktura VAT nr 18/12/2020 z dnia 11.12.2020 r. – kwota: 150,00 zł. Faktura VAT Nr FA/176/2020 z dnia 11.12.2020 r. – kwota: 341,20 zł. Faktura VAT Nr FA/921/2020 z dnia 12.12.2020 r. – kwota: 1.709,67 zł. Faktura VAT Nr 38/2020 z dnia 23.12.2020 r. – kwota: 573,70 zł.	700	70005	4210	6.672,44
		Plan: Wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Łukawicy. Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce (remont schodów). Wykonanie: Faktura VAT nr 440127/LS2/2020 z dnia 08.06.2020 r.– kwota: 10.475,54 zł. Faktura VAT nr FA/3/2020 z dnia 27.11.2020 r. – kwota: 4.423,45 zł.	700	70005	4300	14.898,99
11	Narol	Kwota ogółem:				40.393,24
		Plan: Zakup tłucznia (niesortu) do remontu dróg gminnych w sołectwie Narol. Wykonanie:	600	60016	4210	11.000,00

	<p>Faktura VAT Nr F/35/06/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota 7.873,67 zł. Faktura VAT Nr F/9/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota 1.553,76 zł. Faktura VAT Nr 303/T/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota 1.572,57 zł.</p>				
	<p>Plan: Wykonanie altany (zadaszenia) na placu zabaw dla dzieci na osiedlu Słonecznym w Narolu. Wykonanie: Rachunek nr 2020/2 z dnia 12.05.2020 r.– kwota: 5.000,00 zł.</p>	700	70005	4300	5.000,00
	<p>Plan: Zakup 10 węży strażackich, pilarki spalinowej oraz rękawic technicznych na potrzeby OSP w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT nr 644/03/2020 z dnia 16.03.2020 r. – kwota: 6.000,00 zł.</p>	754	75412	4210	6.000,00
	<p>Plan: Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców przez Klub Seniora. Zakup strojów dla „Chóru Tanew”. Zakup materiałów i towarów do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”. Zakup strojów dla Koła Gospodyń w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT nr FA/152/01/2020 z dnia 27.01.2020 r. – kwota: 116,96 zł. Faktura VAT nr Fv000012 z dnia 29.01.2020 r. – kwota: 500,00 zł. Faktura VAT nr 9/2020 z dnia 30.01.2020 r. – kwota: 380,00 zł. Faktura VAT nr 166/2020 z dnia 03.03.2020 r. – kwota: 438,60 zł. Faktura VAT nr F/4/A/2020 z dnia 28.02.2020 r. – kwota: 420,70 zł. Faktura VAT nr 48/2020 z dnia 28.02.2020 r. – kwota: 140,70 zł. Faktura VAT Nr FA/126/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota: 1.149,00 zł. Faktura VAT nr FA/129/2020 z dnia 15.9.2020r. – kwota: 851,00 zł. Faktura VAT nr FV/1361/2020 z dnia 17.09.2020 r. – kwota: 1.741,43 zł. Faktura VAT nr FADET/154/09/2020 z dnia 16.09.2020 r.– kwota: 2.994,99 zł. Faktura VAT nr 28/09/2020 z dnia 17.09.2020 r. – kwota: 115,40 zł. Faktura VAT Nr 29/09/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota: 30,98 zł. Faktura VAT nr 843/20/F z dnia 12.09.2020 r. – kwota: 85,05 zł. Faktura VAT nr 2296/S_P/2020 z dnia 10.09.2020 r. – kwota 224,70 zł. Rachunek nr 1/2020 z dnia 13.09.2020 r. – kwota: 600,00 zł. Faktura VAT nr 2/09/20 z dnia 08.09.2020 r. – kwota: 113,65 zł.</p>	921	92195	4210	16.393,24

		Faktura VAT nr F/19/2020 z dnia 11.09.2020 r. – kwota: 2.000,00 zł. Faktura VAT nr FV/9835/20/TOM z dnia 10.09.2020 r. – kwota: 490,08 zł. Faktura VAT nr 35/2020 z dnia 19.11.2020 r. – kwota: 4.000,00 zł.				
		Plan: Zakup usług do zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”. Wykonanie: Faktura VAT nr 1/09/2020 z dnia 13.09.2020 r. – kwota: 800,00 zł. Rachunek nr 1/2020 z dnia 13.09.2020 r. – kwota: 1.200,00 zł.	921	92195	4300	2.000,00
		Kwota ogółem:				30.130,62
12	Narol - Wieś	Plan: Zakup rolet, drobnego sprzętu AGD, naczyń kuchennych, zastawy stołowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu-Wsi. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej nr. 490 w sołectwie Narol-Wieś (zakup elementów placu zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 71/2020 z dnia 08.07.2020 r. – kwota: 308,50 zł. Faktura VAT Nr 6/07/2020/RPST z dnia 01.07.2020 r.– kwota: 794,97 zł. Faktura VAT Nr FS 72/2020 z dnia 09.07.2020 r. – kwota: 27,16 zł. Faktura VAT Nr 33/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota: 5.691,83 zł. Faktura VAT Nr 32/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. – kwota 7.057,13 zł. Faktura VAT Nr 1/11/2020 z dnia 30.10.2020 r. – kwota: 12.251,03 zł.	700	70005	4210	26.130,62
		Plan po zmianach: Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki gminnej nr 1027/4 w sołectwie Narol Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 04/12/P/2020 z dnia 23.12.2020 r.– kwota: 4.000,00 zł.	700	70005	4300	4.000,00
		Kwota ogółem:				27.075,13
13	Płazów	Plan: Zakup znaków z nazwami ulic w celu ułatwienia orientacji i komunikacji. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS-3/10/20/SIM z dnia 01.10.2020 r.– kwota 5.000,00 zł.	600	60016	4210	5.000,00
		Plan: Zakup kuchenki gazowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie:	700	70005	4210	1.000,00

		Faktura VAT Nr FAV/555 z dnia 31.01.2020 r. – kwota: 1.000,00 zł.				
		Plan: Montaż drzwi oraz okien w budynku komunalnym położonym na działce gminnej nr 1179/3 w sołectwie Płazów. Wykonanie: Faktura VAT Nr 00016/04/2020 z dnia 24.04.2020 r.– kwota 3.000,00 zł.	700	70005	4300	3.000,00
		Plan: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej na zagospodarowanie działki gminnej nr 1581/4 w sołectwie Płazów. Plan po zmianach: Zagospodarowanie działki gminnej nr 1581/4 w sołectwie Płazów polegające na wykonaniu parkingu oraz utwardzeniu terenu (budowa parkingu). Wykonanie: Faktura VAT Nr 04/04/P/2020 z dnia 27.04.2020 r. – kwota 1.230,00 zł. Faktura VAT Nr 8 z dnia 20.11.2020 r. – kwota 16.845,13 zł.	700	70005	6050	18.075,13
		Kwota ogółem:				13.787,75
14	Podlesina	Plan: Zakup elementu małej architektury (huśtawka) do posadowienia na działce gminnej nr 267/4 w sołectwie Podlesina. Plan po zmianach: Zakup materiałów, towarów oraz środków (gont, deski, farby, lakiery, pędzle, wałki, impregnaty itp.) do odnowienia oraz zabezpieczenia elementów małej architektury (ławek, ławostołów itp.) w sołectwie Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/11/03/2020 z dnia 10.03.2020 r.– kwota: 2.247,83 zł. Faktura VAT Nr FA/81/12/2020/TOM z dnia 18.12.2020 r.– kwota: 169,93 zł. Faktura VAT Nr FA/584/2020 z dnia 17.12.2020 r. – kwota: 430,78 zł. Faktura VAT Nr FA/569/2020 z dnia 15.12.2020 r. – kwota 455,01 zł. Faktura VAT Nr 36/2020z dnia 23.12.2020 r. – kwota: 492,00 zł.	700	70005	4210	3.795,55
		Plan: Zagospodarowanie terenu gminnego przy źródle Krynica w Podlesinie (utwardzenie terenu prowadzącego do źródła – ułożenie kostki brukowej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/2/2020 z dnia 18.06.2020 r. – kwota 9.992,20 zł.	700	70005	4300	9.992,20

15	Ruda Różaniecka	Kwota ogółem:				42.437,50
		Plan po zmianach: Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Rudzie Różanieckiej. Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Rudzie Różanieckiej (zakup sprzętu RTV).	700	70005	4210	4.000,00
		Wykonanie: Faktura VAT nr 655/457/2020 z dnia 16.07.2020 r. – kwota: 2.000,00 zł. Faktura VAT Nr FS 1439/2020 z dnia 04.11.2020 r. – kwota: 2.000,00 zł.				
		Plan: Remont budynku komunalnego świetlicy wiejskiej w Rudzie Różanieckiej (malowanie ścian oraz sufitów).	700	70005	4270	4.500,00
		Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/01/2020 z dnia 24.02.2020 r. – kwota: 4.500,00 zł.				
		Plan po zmianach: Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Rudzie Różanieckiej. Montaż ławek na działkach gminnych nr 1662/1,1662,2 w sołectwie Ruda Różaniecka (Bojkówka).	700	70005	4300	17.362,50
		Wykonanie: Faktura VAT Nr 25/2020 z dnia 09.03.2020 r. – kwota: 5.500,00 zł. Faktura VAT Nr 125/2020 z dnia 01.10.2020 r. – kwota: 4.500,00 zł. Faktura VAT Nr 7 z dnia 20.11.2020 r. – kwota: 7.362,50 zł.				
Plan po zmianach: Zakup trawy do wysiania na działkach gminnych nr 1662/1, 1662/2 w sołectwie Ruda Różaniecka (Bojkówka).	900	90004	4210	375,00		
Wykonanie: Faktura VAT nr FN000086 z dnia 08.07.2020 r. – kwota: 375,00 zł.						
Plan po zmianach: Zakup strojów z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń w Rudzie Różanieckiej.9	921	92195	4210	2.000,00		
Wykonanie: Faktura Nr 05/12/2020 z dnia 05.12.2020 r. – kwota: 1.760,00 zł. Rachunek Nr 01/12/2020 z dnia 10.12.2020 r. – kwota: 240,00 zł.						
Plan po zmianach: Zakup zadaszeń (wiat) na boisko wiejskie, ogólnodostępne w Rudzie Różanieckiej.	926	92601	4210	14.200,00		

16	Wola Wielka	Zakup siedzisk na boisko wiejskie ogólnodostępne w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT nr 102/07/2020 z dnia 22.07.2020 r. – kwota: 12.200,00 zł. Faktura VAT nr 240/12/2020 z dnia 03.12.2020 r. – kwota: 2.000,00 zł.				
		Kwota ogółem:				28.525,42
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg gminnych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/10/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota 7.827,87 zł. Faktura VAT Nr 309/T/2020 z dnia 31.10.2020 r. – kwota 599,38 zł.	600	60016	4210	8.427,25
		Plan: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola Wielka (zakup elementów siłowni zewnętrznej). Plan po zmianach: Zakup krzeseł do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej. Wykonanie: Faktura VAT nr 25/07/2020 z dnia 13.07.2020 r. – kwota: 5.000,00 zł. Faktura VAT nr FS-14/1160/11/OP/2020 z dnia 16.11.2020 r.– kwota: 5.000,00 zł.	700	70005	4210	10.000,00
		Plan: Zakup rękawic specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej. Wykonanie: Faktura VAT nr 3246/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. – kwota: 1.498,50 zł.	754	75412	4210	1.498,50
Plan po zmianach: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT nr 11/2020 z dnia 30.06.2020 r. – kwota: 1.300,05 zł. Faktura VAT nr 01/06/2020 z dnia 01.07.2020 r. – kwota: 2.000,06 zł. Faktura VAT Nr 14/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota: 1.300,05 zł. Faktura VAT nr 02/07/2020 z dnia 31.07.2020 r. – kwota: 1.400,05 zł. Faktura VAT Nr 03/08/2020 z dnia 01.09.2020 r. – kwota: 1.099,89 zł. Faktura VAT Nr 18/2020 z dnia 31.08.2020 r. – kwota: 1.300,05 zł. Faktura VAT KOREKTA Nr KOR/2/2020 z dnia 31.08.2020 r.– kwota: 99,85 zł.	900	90004	4300	8.500,00		

	Plan: Zorganizowanie imprez dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKL/20/6 z dnia 22.01.2020 r. – kwota: 99,67 zł.	921	92195	4210	99,67
WYDATKI OGÓLEM					406.195,81

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi jak również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31-12-2020 r. (Zestawienie Nr 8)

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 1.01.2020	Zmiany w planie w ciągu 2020 roku	Plan na 31.12.2020 po zmianach	Wykonanie-realizacja projektów w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku	Stopień zaawansowania
1	Zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacji wodociągowej Podlesina" realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020 planowane zakończone zadania 30.06.2021 r.	400	40002	1 036 881,57	0,00	0,00	1 087 830,00	1 087 830,00	299 485,75	28,88
2	Zadanie inwestycyjne "Zakup samochód strażackiego dla OSP Narol " realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 – zadanie zakończone	754	75412	266 679,95	0,00	0,00	293 489,42	293 489,42	258 759,90	100
3	"Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zdalna Szkoła" - zadanie zakończone	801	80101	132 550,82	0,00	0,00	133 725,70	133 725,70	132 550,82	100

3	Program pn „Youth Eco Parliament” grant Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - program nie był realizowany ze względu na panującą pandemię COVID-19 planowana realizacja zadania do 31.07.2021 r.	801	80195	114 534,22	0,00	90 126,98	0,00	90 126,98	0,00	0,00
4	Zadanie inwestycyjne pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa ne IV działanie 4.3poddziałanie 4.3.1. - zadanie zakończone	900	90001	12 288 155,99	60 286,68	0,00	4 311 030,12	4 311 030,12	3 836 755,37	100,00
5	Projekt pn "Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka - projekt zakończony	921	92195	319 999,66	0,00	0,00	99 929,44	99 929,44	48 215,93	100
	Razem :			14 158 802,21	60 286,68	90 126,98	5 926 004,68	6 016 131,66	4 575 767,77	67,20

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik