



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 2 sierpnia 2023 r.

Poz. 3778

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Narol postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Narolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z zamknięciem rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2022 roku w brzmieniu jak załącznik 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Narol

Grzegorz Dominik

1

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia BMiG
Nr 12/B/2023 z dnia 27.03.2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL za 2022 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

na dzień 31.12.2022 r. wynosił : 69.494.508,55 zł
realizacja dochodów za 2022 r. 51.287.040,05 zł

co stanowi 73,80 % zakładanego planu rocznego.

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

Planowane dochody bieżące 46.950.453,89 wykonane 47.658.466,77 - 101,51 %

Planowane dochody majątkowe 22.544.054,66 wykonane 3.628.573,28 - 16,10 %

Razem dochody w 2022 roku 69.494.508,55 wykonane 51.287.040,05 – 73,80 %

Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 801.527,18 zł wykonanie 978.756,59 zł – 122,11 %

Dochody w tym dziale to wpływy za sprzedaż działek rolnych, dotacja na zadanie zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz otrzymana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Narol Wieś.

Dział 020 Leśnictwo plan 700.000,00 zł wykonanie 966.856,42 zł – 138,12 %

Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2022 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi. Zaległości wynoszą 82,01 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 2.904.172,94 zł wykonanie 920.033,54 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 31,68 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 83.789,30 i są wyższe o 4.881,72 zł od roku 2021. Zaplanowano dochody na realizację projektu pn. :

1. „Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu „Płazów” wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka. Dotacja plan 286.684,69 zł wykonanie 286.684,69 zł.

3. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narol. Plan 2.000.000,00 zł wykonanie 0,00 zł – zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność – plan 10.069.523,00 zł wykonanie 1.483.079,23 zł.
Wykonanie dochodów w dziale to:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Narol” plan 819.523,00 zł wykonanie 819.523,00 zł.

2. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej (odcinek starodroża DW 865) w Narolu” plan 700.000,00 zł wykonanie 663.556,23 zł.

3. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Narol” - plan 8.550.000,00 zł wykonanie 0,00zł - zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

2

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.207.832,80 zł wykonanie 425.029,59 zł co stanowi 35,19%. 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:

1. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach” kwota 37.738,80 zł
 2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Dębiny” kwota 11.794,00 zł
 3. „Zakup wraz z dostawą i montażem elementów placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Lipie” plan 50.000,00 wykonanie 0,00
- Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 87.928,14 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 100.000,00 zł wykonanie 65.907,30 zł – 65,91%

Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka, Płazów.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów 337.740,91 zł wykonanie 369.799,03 zł – 109,49 % . 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, dotacja na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 2.469,56 zł . Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości wynoszą 114.407,27zł.

Zaplanowano dochody na realizację projektu:

1. „Cyfrowa Gmina” – 236.129,92 zł w tym majątkowe 47.000,00 zł na zakup serwera z oprogramowaniem.
2. Projekt Gmina Narol „Pod biało-czerwoną” zakup masztu i flag oraz ich instalacji w ramach projektu – plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 8.454,00 zł wykonanie 8.454,00 zł – 100 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych oraz dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.500,00 zł wykonane dochody 1.149,80 zł. Dotacja na zadania zlecone na wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 80.581,98 zł wykonane dochody 80.581,98 zł. Dotacja na zadania zlecone na obronę cywilną i pozostałą działalność – dotacja dla OPS na wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy w kwocie 79.326,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 7.844.569,05 zł wykonanie 8.951.787,51 zł – 114,11 %

Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami rolny, leśny, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie

3

740.041,02 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2022 roku. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2022 rok w wysokości 689.264,36 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 190.065,10 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 1.167,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 880.496,46 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2021 roku, stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 41.981,84 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 17.179.684,61 zł realizacja stanowi kwotę 17.179.684,61 zł – 100,00 %

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 sołectkiego w 2021 roku, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz środki na realizację inwestycji wodociągowych. Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 934.148,92 zł wykonanie 777.882,51 zł co stanowi 83,27 % . Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, za wynajem autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej. Gmina otrzymała środki na realizację programu Poznaj Polskę - 15.000,00 zł, darowizna –wpłaty rodziców na wycieczkę w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 6.300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia- plan 150,00 zł wykonanie 150,00 zł – 100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dochodów 3.224.191,80 zł wykonanie 3.224.896,02 zł – 100,02 %. Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne, udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan- 505.014,00 zł wykonanie 504.214,00 zł. Gmina zrealizowała zadanie „Zakup mikrobusu dla Domu SENIOR+ w Jędrzejówce. .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5.418.271,03 zł wykonanie 5.276.056,55 zł co stanowi 97,38 %

Dochody zrealizowane w tym dziale to środki na pomoc obywatelom Ukrainy, środki na realizację wypłat dodatków węglowych, rekompensat i dodatków dla gospodarstw i podmiotów wrażliwych. Środki z Funduszu Pomocy plan 45.594,00 zł wykonanie 45.594,00 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan 4.699.977,03 zł wykonanie 4.699.977,03 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 128.300,00 zł wykonanie 164.074,41 zł co stanowi 127,88 %

Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacje na pomoc materialną dla uczniów, odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych.

Dział 855 Rodzina plan dochodów 8.377.432,00 zł wykonanie 8.326.790,62 zł – 99,40 %

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy plan 36.030,00zł wykonanie 29.834,97 zł. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 721.497,29 zł kwota ta jest objęta windykacją komorniczą, dotyczy wypłaconych świadczeń – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

4

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - założony plan w tym dziale wynosi 10.136.428,33 zł wykonanie stanowi kwotę 2.046.239,05 – 20,19 % .

Dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu , opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.317.300,26 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 2022 roku wynoszą 236.359,10 zł.

Zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka, Łukawica, Chlewiska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu” w kwocie 7.990.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 40.000,00 zł wykonanie 39.680,00 zł. Są to dochody z tytułu dotacji na ochronę zbytków.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 0,00 zł wykonanie 151,29 zł.

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2022 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 31.12.2022 r.**

WYDATKI OGÓLEM

Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę	80.153.648,76 zł
realizacja wydatków za 2022 r. wynosi	56.948.379,38 zł
co stanowi 71,05 % zakładanego planu rocznego .	

Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

a) wydatki bieżące plan roczny	48.213.130,09 tj.	60,15 %
b) wydatki majątkowe plan roczny	31.940.518,67	39,85 %
c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2022 r.	45.849.895,13	80,51 %
d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2022 r.	11.098.484,25	19,49 %

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 935.727,18 zł wykonanie 929.611,67 zł wskaźnik realizacji wynosi 99,35% .

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 898 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 377 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Narol Wieś.

5

Dział 020 Leśnictwo - plan wydatków 342.300,00 zł wykonanie 317.464,38 zł – 92,74 %
Poniesiono wydatki na prace w lasach gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek , koszty ochrony przed szkodnikami ,opłata podatku leśnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków 2.955.000,00 zł wykonanie 835.728,96 zł co stanowi 28,28 % .
W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy.
W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody o zbiornik magazynujący wodę wraz z infrastrukturą na dz. 695/16, 645/16, 1297/7 w miejscowości Łówcza gmina Narol	30.000,00	29.218,61	97,40
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łówcza”	56.720,00	55.696,12	98,19
3.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narol	41.000,00	0,00	
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jędrzejówka	200.000,00	178.154,42	89,08
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipsko	100.000,00	58.626,87	58,63
6.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej a terenie Gminy Narol Rządowy Fundusz Polski Ład PIS	2.000.000,00	0,00	
	Razem wydatki	2.427.720,00	321.696,02	13,25

Dział 600 Transport i łączność – plan 13.976.992,85 zł wykonanie 4.092.150,61 zł co stanowi 29,28%. 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 drogi powiatowej nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+622 – 3+800	1.287.000,00	1.249.843,26	97,11
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1643R Jacków Ogród – Wola Wielka w km 0+000 – 0+300	30.000,00	30.000,00	100
3.	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące : utrzymanie, naprawa , remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 32.323,53 zł	166.000,00	133.967,84	80,70
4.	Modernizacja dróg gminnych RFIL - plan 73.831,68	84.612,85	216,48	2,01
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Różaniecka	55.360,00	0,00	0
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łukawica (Pizuny)”	92.570,00	0,00	0
7.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Narol, ul. Targowa etap I	100.000,00	0,00	0

6

8.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr ewd. 1194) poprzez budowę chodnika w miejscowości Łowcza	6.500,00	3.075,00	47,31
9.	Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol	50.000,00	0,00	0
10.	Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi gminnej na dz. Nr 482/2, 463/1 w miejscowości Narol – opracowanie dokumentacji technicznej	12.200,00	12.177,00	99,81
11.	Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 105157R w km 0+003- 0+505 w miejscowości Narol RzFRD – 819.523,00	1.770.000,00	1.768.099,01	99,89
12.	Przebudowa drogi gminnej (odcinek starodroża DW 865) w Narolu Urząd Marszałkowski 663.556,23	1.000.000,00	669.556,23	66,96
13.	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Narol Rządowy Fundusz Polski Ład -9.000.000,00	9.000.000,00	89.125,00	0,99
14.	Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol	150.000,00	0,00	0,00
15.	Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące: remont dróg dojazdowych do pól oraz W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 51.810,64 zł	157.000,00	126.372,89	80,49
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej (dz. Nr ewid. 57/16) w miejscowości Narol ”	6.550,00	6.517,90	99,51
17.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr ewid. 515) Lipsko	3.200,00	3.200,00	100
18.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	6.000,00	0,00	0
	Razem wydatki :	13.976.992,85	4.092.150,61	29,28

Dział 630 Turystyka – plan 11.350,00 zł wykonanie 8.000,00 zł co stanowi 70,48 %
W ramach tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 1.126.807,00 zł wykonanie 998.099,04 to jest 88,58 %.

Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki **funduszu sołeckiego przypada kwota 303.309,18 zł**

Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	109.000,00	51.493,00	47,24
2.	„Budowa placu zabaw w miejscowości Lipie” fundusz sołecki 10.000,00 zł	11.500,00	11.359,50	98,78
3.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach” dofinansowanie 37.738,80	119.738,80	104.472,70	87,25

7

4.	Bulwary Narolskie- deptak brzegiem Tanwi – wykonanie koncepcji fundusz sołecki 12.999,99 zł	15.000,00	12.999,99	86,67
5.	Opracowanie dokumentacji na Budowę placu zabaw w miejscowości Dębiny (dz. nr ewid. 295/1)	7.400,00	7.139,60	96,48
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działek gminnych o nr ewid. 5/17 o obrębie geodezyjnym Lipie niezbędnej do uzyskania zgłoszenia budowlanego	6.000,00	5.904,00	98,40
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach	12.000,00	11.904,00	99,20
8.	Rozbudowa budynku komunalnego (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej RFIL 73.262,97 FS 49.995,73	182.086,60	173.258,70	95,15
9.	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łukawica fundusz sołecki 14.630,00 zł	14.639,96	14.630,00	99,93
10.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Dębiny dofinansowanie 11.794,00	35.000,00	30.504,00	87,15
11.	Budowa mini ogrodu z wyposażeniem i nasadzeniami w miejscowości Lipie dofinansowanie 41.503,97 zł	80.000,00	76.503,97	95,63
	Razem majątkowe:	592.365,36	500.169,46	84,44

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków 853.085,10 zł wykonanie 800.079,59 zł czyli 93,79%. 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 684.285,10 zł wykonanie 683.560,34 zł. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki **funduszu sołeckiego przypada kwota 2.000,00 zł**

Dział 720 Informatyka – plan 8.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 7.521,44 zł co stanowi 94,02 %. Poniesione wydatki w tym dziale to wydatki dotyczące z prowadzeniem strony internetowej dla Gminy Narol .

Dział 750 Administracja publiczna – plan wydatków 6.675.274,82zł wykonanie 6.542.740,57 zł co stanowi 98,01 % . 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, 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 71.325,83 zł. Wydatki w związku pomocą obywatelom Ukrainy 2.469,56 zł. W ramach tego działu realizowany był program Gmina Narol „Pod białoczerwoną” zakup masztu i flag oraz ich instalacji w ramach projektu plan 13.000,00 zł wykonanie 12.921,78zł. Realizacja programu grant Cyfrowa Gmina plan 236.129,92 zł wykonanie 187.216,92 zł. Program zrealizowano częściowo – zakupiono komputery na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Narol w kwocie 187.216,92 zł, zakup serwera wraz z oprogramowaniem w kwocie 47.000,00 zł będzie zrealizowany w 2023 roku.

8

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 8.454,00 zł wykonanie 8.454,00 zł – 100 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wybory uzupełniające do rad gmin.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.500,00 zł wykonanie 1.149,80 zł – 76,65 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 1.685.024,44 zł wykonanie 901.185,27 zł realizacja stanowi 53,48 %.

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 sołeckiego w ramach tego działu jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Narol Zakup ubrania specjalistycznego	9.950,00
2.	Sołectwo Lipsko Zakup mundurów bojowych oraz butów	5.000,00
	Sołectwo Łowcza Zakup latarek, mostku przejazdowego, zbiornika przenośnego, mundurów bojowych.	4.000,00
3.	Sołectwo Huta Różaniecka Zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży.	5.000,00
	Sołectwo Płazów Zakup odzieży ochronnej .	1.000,00
	Razem wydatki sołeckie	24.950,00

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 491.106,99 zł na zadania inwestycyjne:

- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu – wydatki RFIL 491.106,99

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 699.103,44 zł wykonanie 692.921,57 zł – 99,12 %. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 85.000,00 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe .

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków 13.455.216,92 zł wykonanie 13.043.484,14 zł co stanowi 96,94 %.

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	77	22	466	8.999.178,00	8.788.996,72	97,66
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	5	5	-	66	481.325,00	445.648,83	92,59
3.	Przedszkola łącznie z dotacją dla dziecka uczęszczającego do innego przedszkola	2	14	7	144	1.508.179,00	1.454.996,09	96,47

9

4.	Świetlice szkolne	3	1	-	283	118.450,00	92.060,23	77,72
5.	Dowóz uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Dowóz dzieci odbywa się na podstawie umowy o usługi transportowe oraz przez zatrudnionego kierowcę	-	-	1	318	438.760,00	418.290,73	97,02
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (78 osób)	-	-	-	-	38.070,00	23.146,07	60,80
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 4,00 zł osoba dorosła 6,00 zł	2	-	10	481	1.009.900,00	959.631,68	95,02
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	4			21	649.800,00	649.376,17	99,93
9.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	-	-	-	-	40.694,92	40.530,47	99,60
10.	Pozostała działalność Odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli , koszty komisji kwalifikacyjnych	-	75 (nauczyciele emeryci)	-	-	131.640,00	131.599,76	99,97
11.	Programu z Funduszu Wyszehradzkiego „Youth Eco Parliament” Zwrot nie wykorzystanych dotacji, różnice kursowe	-	-	-	-	17.920,00	17.907,39	99,93
12.	Realizacja programu „Poznaj Polskę”	-	-	-	-	21.300,00	21.300,00	100
	Razem:	19	97/75	40	x	13.455.216,92	13.043.484,14	96,94

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan wydatków 242.171,59 zł wykonanie 123.712,68 zł co stanowi 51,08 % - 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 4.614.941,80 zł wykonanie 4.422.139,67 zł co stanowi 95,82 %

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	-	5	-	180.100,00	179.950,98	99,92
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	9	36	-	823.362,84	823.360,80	100
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	23	-	12.189,00	12.074,78	99,06

10

4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4.000,00	3.084,00	77,10
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	160	705	298.273,00	278.170,28	93,26
6.	Zasiłki stałe	-	28	272	145.779,00	145.564,70	99,85
7.	Ośrodek pomocy społecznej	7	-	-	650.804,00	626.843,98	96,32
8.	Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym	-	11	16	26.561,96	26.466,59	99,64
9.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie	3	18	-	217.400,00	196.720,70	90,49
10.	Pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie dożywiania dzieci	-	259	14624	182.500,00	175.293,00	96,05
11.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne	-	22	-	21.000,00	16.826,00	80,12
12.	Pozostała działalność	-	2	-	28.000,00	27.148,50	96,96
13.	Pozostała działalność – dziennego Domu SENIOR + w Jędrzejówce	3	20		362.620,00	279.850,07	77,17
14.	Pozostała działalność – „Korpus Wsparcia Seniora”		33		34.748,00	34.748,00	100
15.	Pozostała działalność – zakup laptopów i tabletów dziennego Domu SENIOR + w Jędrzejówce				19.990,00	19.990,00	100
16.	Pozostała działalność – dodatek osłonowy		1147		893.000,00	865.687,96	96,94
17.	Pozostała działalność – dowóz i zakup posiłków w związku z pandemią COVID-19				3.000,00	0,00	0
18.	Pozostała działalność – świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie		27		498.024,00	498.024,00	100
19.	Pozostała działalność – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie		17		4.490,00	3.690,00	82,18
20.	Pozostała działalność – darowizny na rzecz pomocy uchodźcom				10.000,00	9.545,33	95,45
21.	Wydatki majątkowe- Zakup mikrobusu dla Domu SENIOR+ w Jędrzejówce				174.500,00	174.500,00	100
22.	Zakup samochodu dostawczego (chłodnia) - pomoc rzeczowa dla miasta partnerskiego Gliboka na Ukrainie				24.600,00	24.600,00	100
	Razem:	22	1808	15617	4.614.941,80	4.422.139,67	95,82

11

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan ogółem wynosi 5.418.994,23 zł wykonanie 5.042.620,95 zł co stanowi 93,05 %

Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – jednorazowe świadczenie społeczne 300 zł	45.594,00	45.594,00	100
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dodatek węglowy	3.993.300,00	3.993.300,00	100
3.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	614.040,00	614.040,00	100
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zakup węgla	375.000,00	0,00	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rekompensaty i dodatki dla podmiotów wrażliwych	92.637,03	92.637,03	100
5.	Program Cyfrowa Gmina grant PPGR – zakup laptopów	298.423,20	297.049,92	99,54
	Razem:	5.418.994,23	5.042.620,95	93,05

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 239.850,00 zł wykonanie 226.322,81 zł co stanowi 94,36 %.

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.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	130	56.600,00	50.585,00	89,37
2.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	183.250,00	175.737,21	95,90
	Razem	2	2	205	239.850,00	226.322,21	94,36

Dział 855 Rodzina – plan ogółem wynosi 8.498.032,00 zł wykonanie 8.452.085,89 zł co stanowi 99,46 %

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

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba pracowników	Liczba świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świadczenia wychowawcze	1	695	962	2.849.350,00	2.837.588,64	99,59
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1	1080	1206	5.370.931,00	5.350.430,39	99,62
3.	Karta Dużej Rodziny	-	79	-	981,00	981,00	100
4.	Wspieranie rodziny	1	16	-	74.600,00	69.349,07	92,67
5.	Rodziny zastępcze	-	9	-	41.000,00	40.598,13	99,02

12

	Umieszczono 9 dzieci w rodzinach zastępczych						
6.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze –pobył 4 dzieci	-	2	-	32.000,00	30.163,69	94,26
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		58		93.140,00	93.140,00	100
	Razem:	3	1939	2168	8.462.002,00	8.422.250,92	99,76

Informacja dodatkowa do rozdziału 855 85595

L.p	Rodzaj wydatków	Liczba osób korzystających z danego świadczenia	Liczba świadczeń średniomiesięcznie	Plan	Realizacja	% realizacji
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy	17	38	33.350,00	27.412,96	82,20
2.	Składki emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń	-	-	1.600,00	1.599,63	99,98
3.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	-	-	1.080,00	822,38	76,15
	Ogółem	17	38	36.030,00	29.834,97	82,81

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 16.409.584,62 zł wykonanie 7.865.271,70 zł co stanowi 47,93%

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

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba obiektów	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnie i kanalizacje (bez inwestycji)	2	1.467.592,52	1.435.550,05	97,82
2.	Wydatki majątkowe – Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łowcza”		101.000,00	82.302,68	81,49
3.	Wydatki majątkowe - Zwrot naliczonych kar wykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu na zadaniu „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka”		4.176.714,90	4.176.714,90	100
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka, Łukawica, Chlewiska wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Narolu		7.990.000,00	0,00	0
5.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1	1.675.323,81	1.285.025,99	76,70
6.	Oczyszczanie miast i wsi (bez inwestycji)		136.000,00	121.376,24	87,10
	Wydatki majątkowe – Zakup koparki wraz z lawetą		200.000,00	171.273,40	85,64
7.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki funduszu sołeckiego 43.731,47 zł (bez inwestycji)		80.951,00	67.942,21	86,75
	Wydatki majątkowe – Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) wraz z doposażeniem na potrzeby sołectwa Płazów Wydatki funduszu sołeckiego 13.000,00 zł		18.000,00	17.898,00	99,43
8.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		42.610,69	35.383,73	83,04
9.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych		316.000,00	297.729,97	93,72

13

10.	Wydatki majątkowe – Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narol		30.000,00	30.000,00	100
11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lipsko		5.500,00	4.305,00	78,27
12.	Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Gminie		15.000,00	11.455,81	76,37
13.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		28.274,06	13.344,70	47,20
14.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		104.617,64	94.751,04	90,57
15.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego		22.000,00	20.217,98	91,90
	Razem :	3	16.409.584,62	7.865.271,70	47,93

Wyjaśnienie do gospodarowania odpadami komunalnymi

W 2022 roku wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe od poniesionych wydatków na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi biorąc za fakt, że zostały zwiększone o przychody z lat ubiegłych

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

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

Czyniąc starania, aby koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były jak najniższe, prowadzone są kontrole pojazdów odbierających odpady, prowadzona jest bez kosztowa edukacja ekologiczna, minimalizowane są koszty utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dzięki temu gmina posiada jedną z niższych opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do innych gmin.

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

Gmina Narol zakładała w 2022 r. na kolejny rok możliwość znacznego podniesienia cen przez firmy odbierające odpady. Przygotowując się do przetargu na odbiór odpadów, zakładaliśmy zdecydowane zwiększenie opłat za odbiór odpadów, dlatego też nie obniżaliśmy wcześniej stawek dla mieszkańców równoważąc system do zera. Zakładaliśmy, że zmuszeni będziemy za kilka miesięcy jeszcze bardziej podnosić opłaty za odpady, czego chcieliśmy uniknąć.

W 2023 roku Gmina Narol starać się będzie w możliwie jak największym zakresie zrównoważyć system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.460.598,77 zł wykonanie 1.258.488,01 zł co stanowi 86,16 % .

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	855.000,00	695.000,00	81,29
2.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	400.000,00	398.500,00	99,63
3.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	120.631,37	82.327,17	68,25
4.	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 55.694,88 zł	84.967,40	82.660,84	97,29
	RAZEM	1.460.598,77	1.258.488,01	86,16

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 450.640,00 zł wykonanie 379.146,63 zł - 84,14% . Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to zakup pucharów , nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów , zawodów sportowych o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 120.000,00 zł na zadania własne z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych w Płazowie , Rudzie Różanieckiej. Gmina udzieliła pożyczkę z budżetu w kwocie 113.000,00 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach PROW „Stworzenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki rekreacyjnej z wyposażeniem w elementy małej architektury, jako miejsca przyjaznego turystyce pieszej i rowerowej w miejscowości Lipie”. Udzielona pożyczka zostanie spłacona do 30 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowo-widowiskowej plan 151.290,00 zł wykonanie 151.290,00 zł.

W dziale tym planowane było zatrudnienie w ramach umowy zlecenia animatora sportu pracującego na **BOISKU – ORLIK 2012 w Narolu**.

Gmina na koniec grudnia 2022 roku miała zobowiązania w kwocie 1.428.375,27 zł z czego kwota 214.883,00 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.213.492,27 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 2022 rok gmina na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie 5.661.339,33 przy planowanym deficycie 10.659.140,21 zł. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 3.211.585,51 zł.

Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2022 r. przedstawiają zestawienia :

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
12/B/2023 BMiG Narol
z dnia 27.03.2023r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów
Za 2022 roku Gmina Narol

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Dochody wykonane	%	Należności pozostałe do zapłaty	zaległości z kol.8	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i lowiectwo	801 527,18	978 756,59	122,11					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	110 000,00						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	110 000,00						
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00						
	01095		Pozostała działalność	691 527,18	868 756,59						
			DOCHODY BIEŻĄCE	591 527,18	591 631,09						
			Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 14.103,91								
		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	14 000,00	14 103,91						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 527,18	577 527,18						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	277 125,50		0,00	0,00			
			Dochody ze sprzedaży działek rolnych 277.125,50								
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	277 125,50						
020			Leśnictwo	700 000,00	966 856,42	138,12	49 388,61	82,01			
	02001		Gospodarka leśna	700 000,00	966 856,42		49 388,61	82,01			
			DOCHODY BIEŻĄCE		100,89		6,99	6,99			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100,89		6,99	6,99			
			DOCHODY MAJĄTKOWE								
			Dochody ze sprzedaży drewna 966.755,53	700 000,00	966 755,53		49 381,62	75,02			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700 000,00	966 755,53		49 381,62	75,02			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 904 172,94	920 033,54	31,68	91 238,96	83 789,30			

40002	Dostarczanie wody	2 904 172,94	920 033,54	0,00	70 449,63	62 999,97			
	DOCHODY BIEŻĄCE	617 488,25	633 348,85		70 449,63	62 999,97			
	- opłaty za pobór wody	579 870,97							
	opłaty za przyłącza wodociągowe	50 889,16							
	- odsetki za nieterminowe wpłaty	2 588,72							
0830	Wpływy z usług	570 000,00	579 870,97		56 144,23	50 553,08			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 398,25	2 588,72		10 472,88	10 414,37			
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 090,00	50 889,16		3 832,52	2 032,52			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 286 684,69	286 684,69		0,00	0,00			
	Środki na zadanie inwestycyjne: - Przebudowa ujęcia dla potrzeb wodociągu „Płazów” wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Huta Różaniecka 400 40002 6257 plan 286.684,69 wyk. 286.684,69 - "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Narol" 400 40002 6370 plan 2.000.000,00 wyk. 0,00								
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	286 684,69	286 684,69						
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00						
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	20 789,33	20 789,33			
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	20 789,33	20 789,33			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		16 515,15	16 515,15			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		4 274,18	4 274,18			
600	Transport i łączność	10 069 523,00	1 483 079,23	14,73	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	10 069 523,00	1 483 079,23						
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 069 523,00	1 483 079,23	0,00					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	663 556,23						
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	819 523,00	819 523,00						
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	0,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 832,80	425 029,59	35,19	87 928,14	87 928,14			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 032,80	424 206,21	0,00	87 928,14	87 928,14			
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 500,00	107 592,05	0,00	87 928,14	87 928,14			
	-opłata za zarząd nieruchomości gminnej 9.844,52								
	- czynsz dzierżawy działek gminnych 94.844,52								
	- opłata za trwały zarząd 3.200,00								
	- zwrot nadpłaty 151,65								
	- odsetki 272,97								
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 200,00						
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	9 844,52		26 242,80	26 242,80			
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	94 122,91		48 147,70	48 147,70			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	272,97		8 856,29	8 856,29			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,65						
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 531,35	1 531,35			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			3 150,00	3 150,00			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 099 532,80	316 614,16		0,00				
	Wpływy ze sprzedaży działek gminnych 267.081,36								
	Środki na zadanie inwestycyjne:								
	„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach” 37.738,80								
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Debiny 11.794,00								
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	267 081,36						
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 500,00	0,00						
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 500,00	0,00						

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	37 738,80	37 738,80						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 794,00	11 794,00						
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800,00	823,38	0,00	13,02	13,02			
		DOCHODY BIEŻĄCE - czynsz za mieszkanie 823,38	800,00	823,38	0,00	13,02	13,02			
	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	800,00	823,38						
710		Działalność usługowa	100 000,00	65 907,30	65,91	4,34	4,34			
71035		Cmentarze	100 000,00	65 907,30		4,34	4,34			
		DOCHODY BIEŻĄCE wpłaty za usługi-cmentarze komunalne 65.070,38 zwrot za energię 768,07 odsetki 68,85	100 000,00	65 907,30		4,34	4,34			
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	65 070,38		0,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,85		4,34	4,34			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,07						
750		Administracja publiczna	337 740,91	369 799,03	109,49	114 407,27	114 407,27	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	73 688,23	63 725,67	0,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja na zadania zlecone 63.703,97 - udostępnienie danych 21,70	73 688,23	63 725,67	0,00					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	73 688,23	63 703,97						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	22 642,44	0,00	114 407,27	114 407,27			

		DOCHODY BIEŻĄCE -koszty upomnień, specyfikacji 8.982,80 - rozliczenia z lat ubiegłych - refundacja PUP 8.815,02 -prowinie za rozliczanie wynagrodzeń 1.030,94 - odszkodowanie 3.810,00 odsetki 3,68	15 500,00	22 642,44		114 407,27	114 407,27			
	0580	Wpływy z tytułu grzywn 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	8 982,80						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,68		37,27	37,27			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 815,02						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 840,94						
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	35 878,24	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE -prowinie za rozliczanie wynagrodzeń 100,00 - obsługa księgowa instytucji kultury 35.778,24	1 000,00	35 878,24	0,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług		35 778,24						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00						
75095		Pozostała działalność	247 552,68	247 552,68	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE - opłata akceptanta terminala 953,20	192 552,68	192 552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	953,20	953,20						
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	189 129,92	189 129,92						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 469,56	2 469,56						
		DOCHODY MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00			
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47 000,00	47 000,00						
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 454,00	8 454,00	100,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00						

		DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00						
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 523,00	6 523,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 523,00	6 523,00						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 523,00	6 523,00						
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 149,80	0,00	0,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 149,80		0,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 149,80	0,00	0,00				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 500,00	1 149,80		0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 581,98	80 581,98	0,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98						
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 255,98	1 255,98						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 255,98	1 255,98						
	75495	Pozostała działalność	79 326,00	79 326,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	79 326,00	79 326,00						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 326,00	79 326,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 844 569,05	8 951 787,51	114,11	1 072 297,02	740 041,02	689 264,36	190 065,10	1 167,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 636,84		1 180,00	1 180,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	15 636,84		1 180,00				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 636,84		1 180,00	1 180,00			

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 010 000,00	1 408 426,03		1 011 008,27	687 214,27	193 353,08	7 292,86	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 010 000,00	1 408 426,03		1 011 008,27	687 214,27	193 353,08	7 292,86	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	953 907,23		687 214,27	687 214,27	180 297,38	7 292,86	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 580,25		0,00	0,00			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	404 967,00		0,00	0,00			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 112,00				13 055,70		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00							
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 859,55		323 794,00				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 677 000,00	1 586 660,29		59 842,75	51 428,75	495 911,28	182 772,24	1 167,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 677 000,00	1 586 660,29		59 842,75	51 428,75	495 911,28	182 772,24	1 167,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	624 806,06		22 854,28	22 792,28	421 714,83	182 772,24	707,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	590 045,46		25 213,09	25 001,09	-16,23		405,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	67 105,87		2 084,94	2 069,94			44,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	78 596,97		1 551,03	1 551,03	74 212,68		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 756,00		3,26	3,26			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 485,00						
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	184 476,02		287,15	11,15			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 388,91		7 849,00				10,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 235,05	225 313,69		266,00	218,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE organizacja ślubu poza lokalem USC 5.000,00	220 235,05	225 313,69		266,00	218,00			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 235,05	58 235,05						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 793,00						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	121 913,14						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 372,50		266,00	218,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 927 334,00	5 715 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 927 334,00	5 715 750,66						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 449,00	5 672 867,57						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 885,00	42 883,09						
758		Różne rozliczenia	17 179 684,61	17 179 684,61	100,00					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 345 046,00	7 345 046,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 345 046,00	7 345 046,00						

	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 345 046,00	7 345 046,00					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 109 604,00	9 109 604,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 109 604,00	9 109 604,00					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 109 604,00	9 109 604,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	163 350,61	163 350,61					
		DOCHODY BIEŻĄCE	132 236,44	132 236,44					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 103,44	79 103,44					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 133,00	53 133,00					
		DOCHODY MAJĄTKOWE	31 114,17	31 114,17					
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 114,17	31 114,17					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	561 684,00	561 684,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	561 684,00	561 684,00					
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	561 684,00	561 684,00					
801		Oświata i wychowanie	934 148,92	777 882,51	83,27	51 161,49	27 568,71		
80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 627,44	0,00	7 067,70	7 067,70		
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 627,44	0,00	7 067,70	7 067,70		
		-prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 2 112,08 - opłaty za świadectwa 26,00 - opłaty za legitymacje/duplikaty legitymacji 45,00 - refundacja PUP 444,36							
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,36		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	2 112,08					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 638,00	34 141,02					
		DOCHODY BIEŻĄCE	34 638,00	34 141,02					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	34 141,02					
80104		Przedszkola	440 316,00	341 460,20		10 070,79	3 316,01		

		DOCHODY BIEŻĄCE - odpłatność rodziców za zajęcia przedszkolne powyżej 5 godzin: Przedszkole Narol 11.209,62 Przedszkole Ruda Różaniecka 5.478,02 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach Przedszkole Narol 92.898,25 Przedszkole Ruda Różaniecka 23.894,31 Dotacja celowa na prowadzenie przedszkoli 207.810,00 -prowizje za rozliczanie wynagrodzeń 170,00	440 316,00	341 460,20		10 070,79	3 316,01			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	16 687,64		1 099,07	390,36			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 000,00	116 792,56		7 519,68	2 925,65			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		1 452,04				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 316,00	207 810,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 020,47	0,00	0,00				
		DOCHODY BIEŻĄCE -najem autobusu szkolnego dla GOK - 1.020,47	0,00	1 020,47		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	1 020,47						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 200,00	336 693,78		34 023,00	17 185,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpłaty za korzystanie z posiłków 336.693,78 z tego: stołówka Narol 232.577,25 stołówka Ruda Różaniecka 104.116,53	397 200,00	336 693,78		34 023,00	17 185,00			
	0830	Wpływy z usług	397 200,00	336 693,78		34 023,00	17 185,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 694,92	40 639,60						
		DOCHODY BIEŻĄCE - dochody z tytułu opłaty za zniszczenie podręcznika finansowanego z dotacji 109,13	40 694,92	40 639,60						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,13						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	40 694,92	40 530,47						
80195		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00						

		DOCHODY BIEŻĄCE – darowizna wpłaty rodziców na wycieczkę Poznaj Polskę 6.300,00	21 300,00	21 300,00					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00					
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00					
851		Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	150,00	150,00		0,00	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00		0,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	150,00	150,00					
852		Pomoc społeczna	3 224 191,80	3 224 896,02	100,02	7 453,92	1 520,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	823 362,84	823 366,10		2,66	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE -udział gminy w dochodach budżetu państwa (świadczenia nienależnie pobrane) 247,96	823 362,84	823 366,10	0,00	2,66			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	247,96		2,66			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	823 112,84	823 112,84					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,30					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 189,00	12 074,78					
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 189,00	12 074,78					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 189,00	12 074,78					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 273,00	226 319,36	0,00	0,00	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - zwrot zasiłków nienależnie pobranych z lat ubiegłych 46,36	226 273,00	226 319,36	0,00	0,00	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,36					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 273,00	226 273,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161,96	161,96					

		DOCHODY BIEŻĄCE	161,96	161,96					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	161,96	161,96					
85216		Zasiłki stałe	145 779,00	145 564,70		800,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE – zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych	145 779,00	145 564,70		800,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		800,00			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 779,00	145 564,70					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 154,00	199 175,87		0,00	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - dotacja na utrzymanie biura 112.880,60 - dotacja na zadania zlecone 86.130,86 - prowinje za rozliczanie wynagrodzeń 158,00 - zwrot za fakturę z lat ubiegłych 7,01	199 154,00	199 175,87	0,00	0,00	0,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,01					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	86 274,00	86 130,86					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 880,00	112 880,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	49 960,60		3 384,00	0,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy za usługi opiekuńcze prowadzone w domach u osób potrzebujących opieki 49.960,60	38 000,00	49 960,60		3 384,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	49 960,60		3 384,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 500,00	122 500,00					
		DOCHODY BIEŻĄCE	122 500,00	122 500,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	122 500,00					
85295		Pozostała działalność	1 656 772,00	1 645 772,65		3 267,26	1 520,00		
		DOCHODY BIEŻĄCE - opłaty za pobyt w Dziennym Domu SENIOR + 35.024,12	1 554 572,00	1 543 572,65		3 267,26	1 520,00		
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	21 000,00	20 549,03					
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 024,12		647,26	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 248,00	41 728,00		2 620,00	1 520,00		

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	893 000,00	865 687,96					
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 990,00	19 990,00					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	56 379,54					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505 014,00	504 214,00					
		DOCHODY MAJĄTKOWE - środki na zadanie inwestycyjne Zakup mikrobusu dla Domu SENIOR+ w Jędrzejówce	102 200,00	102 200,00	0,00				
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 200,00	102 200,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 418 271,03	5 276 056,55	97,38	0,00			
	85395	Pozostała działalność	5 418 271,03	5 276 056,55					
		DOCHODY BIEŻĄCE - Sprzedaż węgla 234.158,80 - Program grant PPR 296.326,72 - dodatki węglowe 4.699.977,03 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy 45.594,00	5 418 271,03	5 276 056,55					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	234 158,80					
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	297 700,00	296 326,72					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 594,00	45 594,00					
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 699 977,03	4 699 977,03					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 300,00	164 074,41	127,88	0,00			

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	26 786,08						
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	26 786,08						
		- zwrot stypendiów szkolnych 49,60								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,60						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	26 736,48						
	85417	Szkole schroniska młodzieżowe	98 300,00	137 288,33			0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	98 300,00	137 288,33			0,00			
		- wpłaty za korzystanie ze schroniska 89.791,60 z tego: Schronisko Huta Różaniecka 63.495,57 Schronisko Ruda Różaniecka 26.296,03 prowijza od podatku dochodowego 20,00 - prowijza z tytułu rezerwacji (portal Booking) 62,95 - wpłata z tytułu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy 39.240,00 - nadwyżka podatku naliczonego nad należnym z roku poprzedniego 8.173,78								
	0830	Wpływy z usług	98 300,00	89 791,60						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 173,78						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 322,95						
855		Rodzina	8 377 432,00	8 326 790,62	99,40	728 716,47	721 497,29	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 849 550,00	2 837 588,64		3 554,84	3 554,84			
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 849 550,00	2 837 588,64		3 554,84	3 554,84			
		- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 8.432,51 - odsetki 647,76								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	647,76		554,84	554,84			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	8 432,51		3 000,00	3 000,00			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 828 550,00	2 828 508,37						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	5 394 731,00	5 362 243,26		725 161,63	717 942,45			
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 394 731,00	5 362 243,26		725 161,63	717 942,45			
		- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 6.244,99 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych 34.337,98 - udział gminy w dochodach budżetu państwa (świadczenia nienależnie pobrane) 11.812,87 - dotacja na zadania zlecone 5.309.847,42								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 244,99		2 887,28	511,38			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	34 337,98		7 177,09	2 333,81			

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 312 731,00	5 309 847,42						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	11 812,87		715 097,26	715 097,26			
85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	983,75						
		DOCHODY BIEŻĄCE - udział gmin w dochodach budżetu państwa Świadczenia nienależnie pobrane) 2,75	981,00	983,75						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	981,00	981,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75						
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00						
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 140,00	93 140,00						
		DOCHODY BIEŻĄCE	93 140,00	93 140,00						
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	93 140,00	93 140,00						
85595		Pozostała działalność	36 030,00	29 834,97						
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 030,00	29 834,97						
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 030,00	29 834,97						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 136 428,33	2 046 239,05	20,19	267 534,30	236 359,10	0,00	0,00	4 889,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 523 000,00	634 963,48		59 109,51	52 894,31			
		DOCHODY BIEŻĄCE - wpływy za odprowadzane ścieki 633.672,31 - odsetki za nieterminowe wpłaty 1.291,17	533 000,00	634 963,48		59 109,51	52 894,31			
	0830	Wpływy z usług	530 000,00	633 672,31		51 166,90	45 023,32			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 291,17		5 822,61	5 750,99			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 120,00	2 120,00			

		DOCHODY MAJĄTKOWE Środki na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka, Łukawica, Chlewiska wraz z ozdobową oczyszczalni ścieków w Narolu	7 990 000,00	0,00		0,00				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	0,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 317 300,26	0,00	169 496,48	168 425,48	0,00	0,00	4 687,20
		DOCHODY BIEŻĄCE wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) 1.317.300,26	1 550 000,00	1 317 300,26	0,00	169 496,48	168 425,48	0,00	0,00	4 687,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 317 300,26		169 496,48	168 425,48			4 687,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 310,69	22 800,00	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 310,69	22 800,00	0,00	0,00	0,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	33 310,69	22 800,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 694,33	0,00	0,00	0,00			
		DOCHODY BIEŻĄCE -opłaty za korzystanie ze środowiska 9.694,33	10 000,00	9 694,33	0,00	0,00	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 694,33						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 117,64	61 480,98	0,00	38 928,31	15 039,31	0,00	0,00	202,02
		DOCHODY BIEŻĄCE -odsetki za nieterminowe wpłaty 8.189,00 - koszty upomnień 5.102,00 - wpływy za zebrane surowce wtórne 42.189,98 z tego: szkło, makulatura, plastik, usuwanie azbestu - dotacja usuwanie azbestu i folii 6.000,00	20 117,64	61 480,98	0,00	38 928,31	15 039,31	0,00	0,00	202,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 102,00						
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		5 121,38	5 121,38			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 189,00		23 889,00				202,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00			8 489,83	8 489,83			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 117,64	42 189,98		1 428,10	1 428,10			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 000,00	6 000,00						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 680,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		– środki na prace konserwatorskie								
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	40 000,00	39 680,00						
926		Kultura fizyczna	0,00	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	151,29						
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	151,29	0,00					
		- kara za niesprzedzenie w terminie projektu na Budowę hali sportowo - widowiskowej								
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	151,29						
OGÓLEM DOCHODY WYKONANE Za 2022 rok			69 494 508,55	51 287 040,05	73,80	2 470 130,52	2 013 197,18	689 264,36	190 065,10	6 056,22

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
12/B/2023 BMiG Narol
z dnia 27.03.2023 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków
Za 2022 rok
Gmina Narol

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
010			Rolnictwo i leśnictwo	935 727,18	929 611,67	99,35	637,43		
	01030		Izby rolnicze	13 200,00	11 894,50				
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 200,00	11 894,50				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	11 894,50				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 200,00	11 894,50		637,43		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	345 000,00	340 189,99		0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	345 000,00	340 189,99		0,00		
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zadanie:	345 000,00	340 189,99		0,00		
			1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. gr. 1638/1 - obręb Narol Wieś par. 6050 plan 340.000,00 wyk. 335.947,79						
			2. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi na dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Narol Wieś (Graniczka) par. 6050 plan 5.000,00 wyk. 4.242,20						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	340 189,99				
	01095		Pozostała działalność	577 527,18	577 527,18				
			WYDATKI BIEŻĄCE	577 527,18	577 527,18				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	577 527,18	577 527,18				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 527,18	577 527,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,06	11 324,06				
		4430	Różne opłaty i składki	566 203,12	566 203,12				
020			Leśnictwo	342 300,00	317 464,38	92,74	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	342 300,00	317 464,38				
			WYDATKI BIEŻĄCE	342 300,00	317 464,38				

		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	342 300,00	317 464,38			
		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	341 300,00	317 464,38			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 728,46			
	4300	Zakup usług pozostałych	268 300,00	251 834,92			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 901,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 955 000,00	835 728,96	28,28	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	2 955 000,00	835 728,96		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 280,00	514 032,94			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	527 280,00	514 032,94			
		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	526 280,00	514 032,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	113 363,80			
	4260	Zakup energii	213 300,00	212 790,34			
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	58 281,90			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	60 281,59			
	4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	69 216,89			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	98,42			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 427 720,00	321 696,02			
			2 427 720,00	321 696,02			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego zadanie: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody o zbiornik magazynujący wodę wraz z infrastrukturą na dz. 695/16, 645/16, 1297/8 w miejscowości Łówcza gmina Narol wyk. 29.218,61 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łówcza" wyk. 55.696,12 3. Rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jędrzejowka" wyk. 178.154,42 4. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Lipsko" wyk. 58.626,87					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 720,00	321 696,02			

	6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00				
600		Transport i łączność	13 976 992,85	4 092 150,61	29,28	0,00	0,00	84 134,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 317 000,00	1 279 843,26				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 317 000,00	1 279 843,26				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego zadanie						
		1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1642R Dębiny - Łukawica w km 0+622 - 3+800 wyk. 1.249.843,26						
		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1643 Jacków Ogród - Wola Wielka w km 0+000 - 0+300 wyk. 30.000,00	1 317 000,00	1 279 843,26				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 317 000,00	1 279 843,26				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 487 242,85	2 676 216,56	0,00	0,00	0,00	32 323,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000,00	133 967,84	0,00	0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	166 000,00	133 967,84				
		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	165 000,00	133 967,84	0,00	0,00		32 323,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	79 811,14				32 323,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 156,70				0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 321 242,85	2 542 248,72				0,00

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: 1. Modernizacja dróg gminnych 216,48 2. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Narol 89.125,00 3. Budowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 105157R w km 0+003 - 0+505 w miejscowości Narol 1.768.099,01 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 1194) poprzez budowę chodnika w miejscowości Łówcza" 3.075,00 5. Przebudowa drogi gminnej (odcinek starodroża DW 865) w Narolu 669.556,23 6. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi gminnej na dz. nr 48/2, 463/1 w miejscowości Narol - opracowaie dokumentacji 12.177,00	12 321 242,85	2 542 248,72				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 411,17	2 542 248,72				
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	73 831,68	0,00				
	6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	0,00				
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	166 750,00	136 090,79				51 810,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000,00	126 372,89				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	157 000,00	126 372,89				
		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	156 000,00	126 372,89				51 810,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	85 951,76				51 810,64
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 739,33				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	5 535,00				
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,80				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 750,00	9 717,90				0,00

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 257/1+) w miejscowości Narol 6.517,90 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 515) Lipsko 3.200,00	9 750,00	9 717,90				0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750,00	9 717,90				
	60095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE bieżące utrzymanie parkingów i przystanków oraz produkcji własnej (płytki, krawężniki)	6 000,00	0,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	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	5 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00				
630		Turystyka	11 350,00	8 000,00	70,48	787,20	0,00	
	63095	Pozostała działalność	11 350,00	8 000,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE - bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych	11 350,00	8 000,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 350,00	8 000,00				
		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	10 350,00	8 000,00	0,00	787,20		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00		787,20		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 126 807,00	998 099,04	88,58	0,00	0,00	303 309,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 807,00	998 099,04		0,00	0,00	303 309,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 441,64	497 929,58				215 683,46
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	532 441,64	497 929,58				215 683,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 976,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 976,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 441,64	495 953,58				215 683,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 328,65	177 517,14				120 973,04
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 274,44				
	4270	Zakup usług remontowych	52 612,99	40 151,89				28 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	215 961,07				66 110,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 476,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 573,04				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	592 365,36	500 169,46	0,00	0,00		87 625,72
			592 365,36	500 169,46	0,00	0,00		87 625,72
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:						
		1. Budowa placu zabaw w miejscowości Lipie 11.359,50						
		2. Bulwary Narolskie - deptak brzegiem Tanwi - wykonanie koncepcji 12.999,99						
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działek gminnych o nr ewid. 5/17 w obrębie geodezyjnym Lipie niezbędnej do uzyskania zgłoszenia budowlanego 5.904,00						
		4. Opracowanie dokumentacji na Budowę placu zabaw w miejscowości Dębiny (dz. nr ewid. 295/1) 7.139,60						
		5. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach 11.904,00						
		6. Rozbudowa budynku komunalnego (remizy OSP) w Rudzie Różanieckiej (RFIL-73.262,97) 173.258,70						
		7. Rozbudowa placu zabaw w Łukawicy 14.630,00						
		8. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach 104.472,70						
		9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Dębiny 30.504,00						
		10. Zakup gruntów na potrzeby gminy 51.493,00						
		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 mini ogrodu z wyposażeniem i nasadzeniami w miejscowości Lipie par. 6058 plan 42.500,00 wyk. 42.500,00						
		6059 37.500,00 34.003,97						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 278,76	350 402,52				87 625,72
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	34 003,97				
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82 086,60	73 262,97				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00				

		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00			
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			
710		Działalność usługowa	853 085,10	800 079,59	93,79	2 177,28	2 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	78 053,15			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000,00	78 053,15			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	78 053,15			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	20 840,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	20 840,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 100,00	57 213,15			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	57 213,15			
	71035	Cmentarze	730 085,10	722 026,44		2 177,28	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 800,00	38 466,10			0,00
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 800,00	38 466,10			0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 066,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 066,00			2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 700,00	35 400,10			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 707,28			
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 166,68			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 605,62		2 177,28	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	920,52			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	684 285,10	683 560,34			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	684 285,10	683 560,34			0,00
		z tego:					
		Budowa domów przedpogrzebowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 683.560,34					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 285,10	683 560,34			
720		Informatyka	8 000,00	7 521,44	94,02	0,00	
	72095	Pozostała działalność	8 000,00	7 521,44			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	7 521,44			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 521,44			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 521,44			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 521,44			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00			

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00				
750			Administracja publiczna	6 675 274,82	6 542 740,57	98,01	386 345,87	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 888,23	68 655,57		0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 888,23	68 655,57		0,00		
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	79 888,23	68 655,57				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 688,23	63 703,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 735,97	54 751,71				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,26	8 952,26				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00				
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	4 951,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 856,85				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	3 094,75				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 600,00	138 922,23		0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 600,00	138 922,23		0,00		
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 600,00	14 974,92				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	14 974,92				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 671,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 658,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 985,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	2 660,18				
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00	123 947,31				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	123 947,31				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 257 808,48	5 208 964,94		344 685,22		
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 257 808,48	5 208 964,94				
			z tego:						
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 220 808,48	5 172 201,60				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653 907,48	4 634 302,68				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 907,48	3 574 101,64				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 960,00	238 885,25		285 662,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 800,00	649 729,40		48 848,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	80 464,03		5 980,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	90 422,30				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	700,06		55,16		
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 901,00	537 898,92				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	132 215,51				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 135,29				
		4260	Zakup energii	51 104,00	45 606,94				

	4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 440,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	147 217,00	132 977,44	3 814,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 546,63		
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 674,98	324,80	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 074,84		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 300,00	121 226,70		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 393,70		
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	469,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 137,89		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 763,34		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	36 763,34		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 580,00	71 325,83	805,09	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 580,00	71 325,83		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 580,00	71 325,83		
		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	74 080,00	71 325,83		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 146,23		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 580,00	43 179,60	805,09	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 800,00	652 947,59	38 826,06	
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 800,00	652 947,59		
		z tego:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	656 900,00	650 060,28		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 800,00	541 103,79		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 800,00	416 988,61		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 894,59	32 707,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	72 577,10	5 537,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 543,49	581,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 100,00	108 956,49		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 671,00	33 633,71		
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 901,82		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	37 368,51			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 351,48			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 134,40			
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 212,29			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	475,28			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 887,31			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 887,31			
75095		Pozostała działalność	458 598,11	401 924,41		2 029,50	
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 468,19	201 785,71		2 029,50	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	128 268,19	120 850,71		2 029,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 270,00	38 485,14		0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 500,00	36 715,14			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,55	1 480,55			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,45	289,45			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 998,19	82 365,57		2 029,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,43	645,43			
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	60 228,56		2 029,50	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,56	699,56			
	4430	Różne opłaty i składki	20 953,20	19 972,02			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	820,00			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00	80 935,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	80 935,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00	12 921,78			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 921,78			0,00
		z tego:					
		zadanie Gmina Narol " Pod biało-czerwoną" zakup masztu i flag oraz ich instalacji w ramach projektu - 12.921,78					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 921,78			

		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 Cyfrowa Gmina - plan 189.129,92 wykonanie 187.216,92	236 129,92	187 216,92		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 129,92	187 216,92				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 129,92	187 216,92				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 129,92	187 216,92				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 129,92	179 129,92				
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 087,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000,00	0,00				
		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 serwera z oprogramowaniem par. 6057 plan 47.000,00 wyk. 0,00	47 000,00	0,00				
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 454,00	8 454,00	100,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00				
		z tego:	1 931,00	1 931,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,40	496,40				
	4300	Zakup usług pozostałych	496,40	496,40				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 523,00	6 523,00		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 523,00	6 523,00		0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 868,00	2 868,00		0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,00	593,00		0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,81	84,81				

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,15	12,15			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,04	496,04			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,00	2 275,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 275,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00			
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 149,80	76,65		
	75212	Pozostałe wydatki obrone	1 500,00	1 149,80			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 149,80			
		z tego:	1 500,00	1 149,80			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,20	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,20	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149,80	1 149,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,80	429,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 685 024,44	901 185,27	53,48	3 605,56	24 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 545 042,46	777 671,07	0,00	3 605,56	24 950,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 492,00	286 564,08	0,00	3 605,56	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	257 992,00	240 600,74		3 605,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	61 427,84		3 605,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 360,00	40 010,40			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 631,20		3 079,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 986,24		526,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 992,00	179 172,90		0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00			
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 394,59			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	82 770,84			24 950,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	27 968,87			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 790,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	29 027,00	27 191,11			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 137,04			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 257,48			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 662,97			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00	45 963,34			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	557,34			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	45 406,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 550,46	491 106,99	0,00	0,00	

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 550,46	491 106,99	0,00	0,00		
		z tego:						
		Budowa OSP Narol 491.106,99						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 443,47	0,00				
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	491 106,99	491 106,99				
	6230	Dotacja celowa z budżetu a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczających do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00				
	75414	Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98		0,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255,98	1 255,98		0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 255,98	1 255,98		0,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255,98	1 255,98				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,98	1 255,98				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	28 939,35		0,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	28 939,35		0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	28 939,35		0,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 939,35				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 466,79	28 406,14				
	4300	Zakup usług pozostałych	533,21	533,21				
	75495	Pozostała działalność	108 726,00	93 318,87		0,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 726,00	93 318,87		0,00		
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	108 726,00	93 318,87		0,00		
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	13 992,87				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,78				
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	12 999,99				
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,10				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 326,00	79 326,00				
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 326,00	79 326,00				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699 103,44	692 921,57	99,12	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	699 103,44	692 921,57		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 103,44	692 921,57		0,00		
		z tego:						
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	699 103,44	692 921,57				
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00				

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	694 103,44	692 921,57			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	0,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00			
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 455 216,92	13 043 484,14	96,94	699 917,11	
	80101	Szkoły podstawowe	8 999 178,00	8 788 996,72	0,00	535 746,54	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 999 178,00	8 788 996,72		535 746,54	
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 650 828,00	8 452 308,34		535 746,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084 095,84	7 019 573,11		535 723,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 600,00	948 414,07		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 340,00	66 828,84		67 661,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 900,00	988 298,72		76 861,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 450,00	105 404,75		8 020,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 800,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 880,00	28 020,16		1 974,81	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 505,18	7 505,18			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 493 941,00	4 485 108,91			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	372 830,00	371 942,82		381 205,51	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,66	1 249,66			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566 732,16	1 432 735,23		23,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 913,38	569 444,74			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 914,62	177 058,16			
	4260	Zakup energii	157 350,00	154 568,09			
	4270	Zakup usług remontowych	53 620,00	53 620,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 600,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	160 359,00	159 396,98			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,16	9 218,16			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	5 101,07		23,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	4 321,18			
	4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	17 394,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 360,00	266 651,29			

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 466,00	9 945,56			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 171,00	1 416,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 350,00	336 688,38	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 350,00	336 688,38			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 325,00	445 648,83	29 903,44		
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 325,00	445 648,83			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	458 175,00	423 680,19			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 988,00	390 063,75			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 030,00	58 994,45	4 329,02		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 215,28	209,72		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	999,10	73,65		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 558,00	304 313,11			
	4800	Dodatkwę wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 800,00	21 541,81	25 291,05		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 187,00	33 616,44			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	4 280,14			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	8 250,65			
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 337,00	4 337,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 748,65			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 150,00	21 968,64	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 150,00	21 968,64			
80104		Przedszkola	1 508 179,00	1 454 996,09	86 826,80		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 179,00	1 454 996,09			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 423 479,00	1 373 991,71			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 362,50	1 166 275,32			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 500,00	268 252,79	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 481,83	21 038,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	167 595,12	12 479,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 840,00	16 796,93	1 251,84		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 496,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 622,74	192,66		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00			

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 196,00	641 419,26			
	4800	Dodatkwę wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 040,00	44 024,15	51 863,85		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,50	586,50			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 116,50	207 716,39			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,00	66 910,86			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	17 022,51			
	4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 290,20			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 744,00	5 196,05			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 236,50	27 236,50			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 478,04			
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00			
	4430	Różne opłaty i składki	16 070,00	16 004,82			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 270,00	49 558,77			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,64			
		2) Dotacje na zadania bieżące	34 500,00	32 112,20			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	32 112,20			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	48 892,18	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	48 892,18			
80107		Świetlice szkolne	118 450,00	92 060,23	6 002,21		
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 450,00	92 060,23			
		z tego:	113 200,00	87 744,50			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 800,00	80 311,15			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 694,98	847,89		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 672,48	121,48		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 023,99	74,38		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	60 348,86			
	4800	Dodatkwę wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 900,00	5 570,84	4 958,46		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	7 433,35			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 951,56			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	433,54			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 048,25			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	4 315,73	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 315,73			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 760,00	418 290,73	4 638,60		

		WYDATKI BIEŻĄCE	438 760,00	418 290,73			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	436 160,00	417 984,32			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 720,00	57 801,11			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 863,27			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		3 837,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 057,86		649,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 166,06		94,02	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	713,92		57,56	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 440,00	360 183,21			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	11 977,35			
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	339 250,00	339 193,17			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	525,24			
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	641,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,45			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 252,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	306,41			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	306,41			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 070,00	23 146,07			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 070,00	23 146,07			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 070,00	23 146,07			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 070,00	23 146,07			
	4300	Zakup usług pozostałych	33 720,00	22 949,27			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	196,80			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 900,00	959 631,68		36 799,52	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 900,00	959 631,68			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 006 200,00	957 107,25			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 200,00	536 549,46			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 300,00	425 023,65			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	28 001,65		30 863,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 150,00	74 353,42		5 290,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	8 447,62		591,80	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	723,12		54,04		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	420 557,79				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	13 346,49				
	4220	Zakup środków żywności	367 750,00	367 676,68				
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 506,81				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	400,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 552,31				
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	76,80				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 629,70				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	369,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 524,43				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 524,43				
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 100,00	24 676,17		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 100,00	24 676,17				
		z tego:	25 100,00	24 676,17				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 975,00	17 551,27				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 521,79				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	359,43				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 875,00	14 670,05				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 125,00	7 124,90				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 125,00	7 124,90				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 700,00	624 700,00		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 700,00	624 700,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	624 700,00	624 700,00				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 564,61	618 564,61				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 300,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	9 790,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 474,61	521 474,61				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 135,39	6 135,39				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	738,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 287,39	2 287,39				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	3 110,00				

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 694,92	40 530,47			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 694,92	40 530,47			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 694,92	40 530,47			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 694,92	40 530,47			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,91	402,91			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 292,01	40 127,56			
80195		Pozostała działalność	170 860,00	170 807,15		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 860,00	170 807,15			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 860,00	170 807,15			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	860,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	860,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 960,00	169 947,15			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 330,00	16 323,53			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 315,70			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 740,00	130 739,76			
	4950	Różnice kursowe	1 570,00	1 568,16			
851		OCHRONA ZDROWIA	242 171,59	123 712,68	51,08	2 667,14	
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00			
	4300	Zakup usługi pozostałych	2 000,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 021,59	123 562,68		2 667,14	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 021,59	123 562,68			
		z tego:	232 083,59	119 124,68			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 100,00	59 572,12			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	33 944,86			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 605,38		2 277,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 936,25		389,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	45,63		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 040,00		0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 983,59	59 552,56			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00			
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 862,44			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 672,44	26 026,76			
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 823,19			
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 892,23			
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00			
	4300	Zakup usługi pozostałych	55 611,15	15 886,97			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,84			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 940,13			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00			
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 438,00	4 438,00			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 438,00	4 438,00			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00			
85195		Pozostała działalność	150,00	150,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	150,00			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 614 941,80	4 422 139,67	95,82	93 435,95	
	85202	Domy pomocy społecznej	180 100,00	179 950,98			
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 100,00	179 950,98			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 100,00	179 950,98			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 100,00	179 950,98			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 100,00	179 950,98			
85203		Ośrodki wsparcia	823 362,84	823 360,80		34 270,45	
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 362,84	823 360,80			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	822 982,91	822 980,87			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 206,49	562 206,49			

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 733,25	417 733,25		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 073,16	28 073,16	28 444,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 964,93	77 964,93	5 100,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 366,09	10 366,09	696,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 675,00	27 675,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	394,06	394,06	28,79	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 776,42	260 774,38		
	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	250,00	247,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 832,37	154 832,37		
	4260	Zakup energii	24 431,25	24 431,25		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 958,70	50 958,70		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,74	2 946,74		
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 621,00	3 621,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 896,88	13 896,88		
	4480	Podatek od nieruchomości	3 831,00	3 831,00		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	938,00	938,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 768,48	1 768,48		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394,00	2 394,00		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379,93	379,93		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,93	379,93		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 084,00	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 084,00		
		z tego:	4 000,00	3 084,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 084,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 794,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 290,00		
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 189,00	12 074,78	0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 189,00	12 074,78	0,00	

		z tego:	12 189,00	12 074,78			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 189,00	12 074,78			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 189,00	12 074,78			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 273,00	278 170,28			
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 273,00	278 170,28			
		z tego:	50,00	46,36			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	46,36			
	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	50,00	46,36			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 223,00	278 123,92			
	3110	Świadczenia społeczne	298 223,00	278 123,92			
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 561,96	26 466,59			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 561,96	26 466,59			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	3,18	3,18			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,18	3,18			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,18	3,18			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 558,78	26 463,41			
	3110	Świadczenia społeczne	26 558,78	26 463,41			
85216		Zasiłki stałe	145 779,00	145 564,70			
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 779,00	145 564,70			
		z tego					
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 779,00	145 564,70			
	3110	Świadczenia społeczne	145 779,00	145 564,70			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 804,00	626 843,98	32 766,30		
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 804,00	626 843,98	32 766,30		
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	540 209,00	517 879,65	32 766,30		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 075,58	438 256,89	32 766,30		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 075,58	331 305,05			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 661,85	27 380,55		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	59 598,34	4 714,93		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 991,65	670,82		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 133,42	79 622,76	0,00		

	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	19,42	19,42			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 871,30			
	4260	Zakup energii	16 550,00	9 213,80			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 864,00	31 258,16			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	1 449,43			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 600,72			
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 616,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 586,45			
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	448,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	949,92			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 636,56			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	6 321,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 595,00	108 964,33	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 065,00	17 654,19			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 530,00	91 310,14			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 400,00	196 720,70	12 203,64		
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 400,00	196 720,70			
		z tego:	213 900,00	194 664,71			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500,00	184 143,77			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	146 236,30			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 224,25	10 273,79		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	26 156,39	1 769,16		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 526,83	160,69		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	10 520,94			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 903,58			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	5 687,36			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 055,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 055,99			

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 500,00	175 293,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 500,00	175 293,00			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 500,00	175 293,00			
	3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	175 293,00			
85295		Pozostała działalność	2 073 972,00	1 954 609,86	14 195,56		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 874 872,00	1 755 509,86			
		z tego:	475 282,00	389 352,63			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 630,50	200 657,83			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 251,00	158 893,43			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 994,92	11 862,24		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 887,34	28 797,57	2 042,70		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132,66	4 062,41	290,62		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	0,00			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	760,00			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,50	149,50			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 651,50	188 694,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 564,00	89 554,22			
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00			
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 159,57			
	4300	Zakup usług pozostałych	95 263,00	74 787,19			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 674,50	10 219,83			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	686,84			
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	65,60			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	852,64			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 590,00	1 366 157,23			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	487,54			
	3110	Świadczenia społeczne	897 460,00	865 539,69			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	496 440,00	496 440,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 490,00	3 690,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 100,00	199 100,00			0,00

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zadanie inwestycyjne - "Zakup mikrobusu dla Domu "SENIOR+" w Jędrzejówce" 174.500,00 Zakup samochodu dostawczego (chłodnia) - pomoc rzeczowa dla miasta partnerskiego Gliboka na Ukrainie 24.600,00	199 100,00	199 100,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	174 500,00				
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 600,00	24 600,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 418 994,23	5 042 620,95	93,05	187 601,74		
	85395	Pozostała działalność	5 418 994,23	5 042 620,95		187 601,74		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 418 994,23	5 042 620,95	0,00	187 601,74		
		z tego:	559 594,23	184 594,23		187 601,74		
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 937,48	53 937,48				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 372,50	44 372,50				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,14	7 640,14				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,12	1 087,12				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,72	137,72				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 656,75	130 656,75		187 601,74		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 147,61	105 147,61		153 239,74		
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	35 138,64	10 138,64		34 362,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,28	56,28				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	11 325,22	11 325,22				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00				
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 561 700,00	4 561 700,00				
	3110	Świadczenia społeczne	4 517 000,00	4 517 000,00				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 700,00	44 700,00				

		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 Program z udziałem środków finansowych pochodzących z grantu PPGR - plan 297.700,00 wykonanie 296.326,72	297 700,00	296 326,72		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 700,00	296 326,72				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	297 700,00	296 326,72				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 700,00	296 326,72				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	297 700,00	296 326,72				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239 850,00	226 322,81	94,36	8 297,66		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	33 985,60				
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	33 985,60				
		z tego:	40 000,00	33 985,60				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	33 985,60				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 600,00	16 600,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600,00	16 600,00				
		z tego:	16 600,00	16 600,00				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	3240	Stypendia dla uczniów	16 600,00	16 600,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	183 250,00	175 737,21		8 297,66		
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 250,00	175 737,21				
		z tego:	182 950,00	175 575,42				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 060,00	117 603,26				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00	82 294,44				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 470,10		6 892,89		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 110,89		1 235,89		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 265,53		168,88		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	11 945,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00				
	4800	Dodatkwe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 800,00	1 517,30				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 890,00	57 972,16				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	24 622,78				
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 957,47				
	4260	Zakup energii	6 100,00	5 465,86				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 562,93				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 405,76				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 782,56				

	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	1 755,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 777,16			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	252,64			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290,00	290,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	161,79			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	161,79			
855		RODZINA	8 498 032,00	8 452 085,89	99,46	17 496,70	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 849 350,00	2 837 588,64		0,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 849 350,00	2 837 588,64			
		z tego:	30 134,21	18 414,48			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209,52	4 209,52			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 517,61	3 517,61			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,73	605,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,18	86,18			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 924,69	14 204,96			
	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	18 300,00	8 432,51			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124,69	5 124,69			
	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	2 450,00	607,11			
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	40,65			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 819 215,79	2 819 174,16			
	3110	Świadczenia społeczne	2 819 215,79	2 819 174,16			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 370 931,00	5 350 430,39		11 998,11	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 931,00	5 350 430,39			
		z tego:	684 249,18	666 632,15			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 375,67	597 375,67			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	101 100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929,04	3 929,04		10 025,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 773,43	489 773,43		1 726,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,20	2 573,20		245,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 873,51	69 256,48			

	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	40 200,00	34 337,98			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,33	7 074,33			
	4260	Zakup energii	1 550,00	1 550,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 166,24	15 166,24			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94			
	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	7 630,00	5 904,22			
	4580	Pozostałe odsetki	370,00	340,77			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	601,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686 681,82	4 683 798,24			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,25	318,25			
	3110	Świadczenia społeczne	4 686 363,57	4 683 479,99			
85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	981,00			
		WYDATKI BIEŻĄCE	981,00	981,00			
		z tego:	981,00	981,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981,00	981,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	981,00			
85504		Wspieranie rodziny	74 600,00	69 349,07	4 540,96		
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 600,00	69 349,07			
		z tego:	73 800,00	68 943,89			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	62 832,78			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	50 979,50			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 137,71	3 873,88		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 715,57	667,08		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 111,11			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 537,14			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	711,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	405,18			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	405,18			

85508	Rodziny zastępcze	41 000,00	40 598,13			
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	40 598,13			
	z tego:	41 000,00	40 598,13			
	1) wydatki jednostek budżetowych					
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 598,13			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	40 598,13			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	30 163,69			
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	30 163,69			
	z tego:	32 000,00	30 163,69			
	1) wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	30 163,69			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	30 163,69			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 140,00	93 140,00		957,63	
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 140,00	93 140,00			
	z tego:	93 140,00	93 140,00			
	1) wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 140,00	93 140,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 140,00	93 140,00		957,63	
85595	Pozostała działalność	36 030,00	29 834,97		0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 030,00	29 834,97			
	z tego:	2 680,00	2 422,01			
	1) wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 599,63			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 599,63			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	822,38			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	822,38			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 350,00	27 412,96			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 350,00	27 412,96			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 409 584,62	7 865 271,70	47,93	25 405,63	56 731,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 735 307,42	5 694 567,63		0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 592,52	1 435 550,05		0,00	
	z tego:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 467 592,52	1 435 550,05			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 592,52	1 435 550,05		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	170 929,66			

	4260	Zakup energii	249 000,00	247 191,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 410,60			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 000,26			
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 293,71			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 631,80			
	4580	Pozostałe odsetki	629 674,98	629 674,98			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	277 417,54	277 417,54			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 267 714,90	4 259 017,58		0,00	
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 267 714,90	4 259 017,58			
		z tego:					
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka - zwrot naliczonych kar umownych zgodnie z umowa (wyrok sądu) 4.176.714,90					
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości w Łówcza" 82.302,68					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 714,90	4 259 017,58			
	6370	Wydatki poniesione ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 323,81	1 285 025,99		24 731,13	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 323,81	1 285 025,99			
		z tego:	1 674 423,81	1 284 152,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 200,00	131 454,36		9 680,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	104 492,82			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 253,82		8 097,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 112,63		1 384,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 595,09		198,40	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 223,81	1 152 697,64	0,00	15 050,23	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 323,81	57 497,73			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446 200,00	1 090 696,97		15 050,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 087,00			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	873,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	873,99			
90003		Oczyszczania miast i wsi	336 000,00	292 649,64	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000,00	121 376,24			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	136 000,00	121 376,24			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	121 376,24			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	79 854,73			
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 997,66			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 440,61			
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 556,44			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 300,80			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 226,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	171 273,40			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	171 273,40			
		z tego:					
		"Zakup koparki wraz z lawetą " 171.273,40					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	171 273,40			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 951,00	85 840,21	0,00		54 231,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 951,00	67 942,21			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 951,00	67 942,21			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 951,00	67 942,21			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 951,00	42 324,26			17 631,47
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 617,95			23 600,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	17 898,00			0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 898,00			
		z tego:					
		"Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) wraz z doposażeniem na potrzeby sołectwa Płazów " 17.898,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 898,00			13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 610,69	35 383,73	0,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 610,69	35 383,73			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	42 610,69	35 383,73			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 613,93	18 613,93			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	15 570,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,48	2 662,48			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,45	381,45			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 996,76	16 769,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,28	7 357,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 156,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,48	186,96			
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 225,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 500,00	343 490,78	0,00		2 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 000,00	297 729,97			
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych	316 000,00	297 729,97			
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000,00	297 729,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 767,41			
	4260	Zakup energii	205 000,00	203 160,69			
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	89 801,87			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 500,00	45 760,81			
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	50 500,00	45 760,81			
		- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Narol 30.000,00					
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego Lipsko 4.305,00					
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie 11.455,81					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	45 760,81			2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 274,06	13 344,70	0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 274,06	13 344,70			
		z tego:	28 274,06	13 344,70			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 274,06	13 344,70			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,06	437,20			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	12 907,50			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 617,64	94 751,04	147,60		
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 617,64	94 751,04			
		z tego:	104 617,64	94 751,04			
		1) wydatki jednostek budżetowych					
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 617,64	94 751,04	0,00	147,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	61 512,41			
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 404,42			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 117,64	19 499,97			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 248,40		147,60	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	641,39			

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	444,45				
90095		Pozostała działalność	22 000,00	20 217,98		526,90		
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00	20 217,98		526,90		
		z tego:	22 000,00	20 217,98				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 107,80				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	307,80				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 800,00				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	18 110,18				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 501,79		526,90		
4260		Zakup energii	6 500,00	6 154,87		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 453,52				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 460 598,77	1 258 488,01	86,16			55 694,88
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 967,40	82 660,84				55 694,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 967,40	82 660,84				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 967,40	82 660,84				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 200,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00				1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 767,40	81 460,84				
4190		Nagrody konkursowe	3 200,00	3 185,72				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 267,40	54 081,77				45 561,34
4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 193,35				8 933,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000,00	695 000,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 000,00	695 000,00				
		z tego:	855 000,00	695 000,00				
		1) wydatki jednostek budżetowych						
		b) dotacja na zadania bieżące	855 000,00	695 000,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	855 000,00	695 000,00				
92116		Biblioteki	400 000,00	398 500,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	398 500,00				
		z tego:						
		1) dotacja na zadania bieżące	400 000,00	398 500,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	400 000,00	398 500,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 631,37	82 327,17		0,00		
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 631,37	82 327,17				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	120 631,37	82 327,17				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00				

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 831,37	82 327,17		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	801,00				
	4260	Zakup energii	16 200,00	14 389,01				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 631,37	561,86				
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 000,00	66 575,30				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	450 640,00	379 146,63	84,14	0,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	233 640,00	186 456,63		0,00		0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 350,00	35 166,63				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	82 350,00	35 166,63				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350,00	19 931,94				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 850,95				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	408,45				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 672,54				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	15 234,69				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 635,11				
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 399,78				
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	6 094,20				
	4430	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	105,60				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 290,00	151 290,00				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowo - widowiskowej 151.290,00	151 290,00	151 290,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 290,00	151 290,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	192 690,00				
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000,00	120 000,00				
		z tego:						
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00				
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00				
		2) Dotacje na zadania bieżące	131 000,00	120 000,00				
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	120 000,00				

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00				
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 000,00	72 690,00				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego - dotacja celowa dla OSP Lipsko 72.690,00	81 000,00	72 690,00				
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji ww ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	72 690,00				
		Łączne wydatki gminy Narol za 2022 rok	80 153 648,76	56 948 379,38	71,05	1 428 375,27	0,00	526 819,70

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
12/B/2023 BMiG Narol
z dnia 27.03.2023 r.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Narol
Za 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 527,18	577 527,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	577 527,18	577 527,18	
			DOCHODY BIEŻĄCE	577 527,18	577 527,18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	577 527,18	577 527,18	
750			Administracja publiczna	73 688,23	63 703,97	86,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 688,23	63 703,97	
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 688,23	63 703,97	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 688,23	63 703,97	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 454,00	8 454,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 931,00	1 931,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmoków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 523,00	6 523,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 523,00	6 523,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 523,00	6 523,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 149,80	76,65
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 149,80	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 149,80	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 149,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 255,98	1 255,98	
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 255,98	1 255,98	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,98	1 255,98	
801			Oświata i wychowanie	40 694,92	40 530,47	99,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 694,92	40 530,47	
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 694,92	40 530,47	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 694,92	40 530,47	
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	
852			Pomoc społeczna	1 802 548,80	1 775 093,62	98,48
	85203		Ośrodki wsparcia	823 112,84	823 112,84	
			DOCHODY BIEŻĄCE	823 112,84	823 112,84	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823 112,84	823 112,84	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161,96	161,96	
			DOCHODY BIEŻĄCE	161,96	161,96	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,96	161,96	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 274,00	86 130,86	
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 274,00	86 130,86	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 274,00	86 130,86	
	85295		Pozostała działalność	893 000,00	865 687,96	
			DOCHODY BIEŻĄCE	893 000,00	865 687,96	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893 000,00	865 687,96	
855			Rodzina	8 235 402,00	8 232 476,79	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 828 550,00	2 828 508,37	
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 828 550,00	2 828 508,37	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 828 550,00	2 828 508,37	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 731,00	5 309 847,42	
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 312 731,00	5 309 847,42	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	5 312 731,00	5 309 847,42	
	85503		Karta Dużej Rodziny	981,00	981,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	981,00	981,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981,00	981,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 140,00	93 140,00	
			DOCHODY BIEŻĄCE	93 140,00	93 140,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 140,00	93 140,00	
			ogółem dotacja planowana i otrzymana w 2022 roku	10 741 221,11	10 700 341,81	99,62

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr
12/B/2023 BMiG Naroł
z dnia 27.03.2023 r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminie Naroł
za 2022 roku

Dział	Rozdział	Symbol	TRESC	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 527,18	577 527,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	577 527,18	577 527,18	
			WYDATKI BIEŻĄCE	577 527,18	577 527,18	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	577 527,18	577 527,18	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 527,18	577 527,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,06	11 324,06	
		4430	Różne opłaty i składki	566 203,12	566 203,12	
750			Administracja publiczna	73 688,23	63 703,97	86,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 688,23	63 703,97	
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 688,23	63 703,97	
			z tego:			
			1) wydatki jednostek budżetowych	73 688,23	63 703,97	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 688,23	63 703,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 735,97	54 751,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,26	8 952,26	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 454,00	8 454,00	100,00
	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 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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 523,00	6 523,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 523,00	6 523,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 868,00	2 868,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,00	593,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,81	84,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,15	12,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	496,04	496,04	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 275,00	2 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 275,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 149,80	76,85
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 149,80	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00	1 149,80	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 149,80	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,20	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149,80	1 149,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,80	429,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255,98	1 255,98	100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, 2023, 3778, 70, 4

			z tego:	981,00	981,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981,00	981,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,00	981,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 140,00	93 140,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 140,00	93 140,00	
			z tego:	93 140,00	93 140,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 140,00	93 140,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 140,00	93 140,00	
			Ogółem zadania zlecone wydatki w 2022 roku	10 741 221,11	10 700 341,61	99,62

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego, 2022, 73, 3778

Zestawienie Nr 5 do
zarządzenia
12/B/2023 BMI/G Narol
z dnia 27.03.2023 r.

Zestawienie planu i wykonania przychody i rozchody budżetu w dostosowaniu
do klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12. 2022 roku

PRZYCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 908 615,31	7 000 000,00
	<i>w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie</i>	0,00	0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	2 218 600,00	2 227 999,94
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	975 513,68	975 513,68
	Przychody ogółem :	12 102 728,99	10 203 513,62

ROZCHODY BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Kwota zadłużenia na 1.01.2022 roku plus pobrane pożyczki w 2022 r.	Faktyczna spłata do 31.12.2022 rok	STAN zadłużenia na 31.12.2022 r. (kredyty i pożyczki)
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 581 888,78	1 330 588,78	16 251 300,00
	Rozchody ogółem - rozbić pożyczek i kredytów na rodzaje i kwoty do spłacenia :	17 581 888,78	1 330 588,78	16 251 300,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu w 2011	600 000,00	200 000,00	400 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2013 r.	2 404 000,00	318 000,00	2 086 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2018 r.	2 392 000,00	300 000,00	2 092 000,00
	Bank Spółdzielczy Narol kredyt - na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych kredytów w 2022 r.	7 000 000,00	0,00	0,00
	WFOŚi GW/ Rzeszów pożyczka -Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi Debiny, Hura Złomy pożyczka pobrana w 2012 r. i 2013 r	36 000,00	36 000,00	0,00
	WFOŚi GW/ Rzeszów pożyczka -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie. Kadłubiska.Narol II-Etap pożyczka pobrana w 2013 r.	232 588,78	232 588,78	0,00
	NFOŚiGW Warszawa	417 300,00	144 000,00	273 300,00
	Bank PEKAO SA – Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00
	Łączne zadłużenie Gminy Narol	17 581 888,78	1 330 588,78	16 251 300,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
12/B/2023 z dnia
27.03.2023 r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NAROL w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
600	60014	6300	1 287 000,00	1 249 843,26	97,11	Powiat Lubaczów	Dofinansowanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Dębiny-Lukawica w km 0+622- 3+800	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
600	60014	6300	30 000,00	30 000,00	100,00	Powiat Lubaczów	Dofinansowanie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Jacków Ogród - Wola Wielka w km 0+000 - 0+300	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
600	60016	6610	150 000,00	0,00	0,00	Gmina Tomaszów Lubelski	Dofinansowanie - Przebudowa ciągu drogowego od drogi powiatowej w miejscowości Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej w miejscowości Podlesina gmina Narol	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
754	75412	6230	520 000,00	0,00	0,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa - dofinansowanie samochodu strażackiego dla OSP Narol	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
801	80104	2310	34 500,00	32 112,20	93,08	Miasto Tomaszów Lubelski	Koszty bieżącej działalności Przedszkole Niepubliczne w Tomaszowie Lubelskim (dofinansowanie utrzymania dziecka z gminy Narol)	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
851	85154	2310	4 438,00	4 438,00	100,00	Gmina Miejska Przemysł	Koszty obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
921	92109	2480	855 000,00	695 000,00	81,29	GOK Narol	koszty bieżące działalności GOK	Podmiotowa
921	92116	2480	400 000,00	398 500,00	99,63	Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	koszty bieżące działalności Biblioteki	Podmiotowa
926	92605	2360	1 000,00	0,00	0,00	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa - dofinansowanie zadania w ramach PROW "Stworzenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki rekreacyjnej z wyposażeniem w elementy małej architektury, jako miejsca przyjaznego turystyce pieszej i rowerowej w miejscowości Lipie"	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
926	92605	6190	81 000,00	72 690,00	89,74	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa - dofinansowanie zadania w ramach PROW "Stworzenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki rekreacyjnej z wyposażeniem w elementy małej architektury, jako miejsca przyjaznego turystyce pieszej i rowerowej w miejscowości Lipie"	Celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień
Razem dotacje :			3 362 938,00	2 482 583,46	73,82			

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NAROL w 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wskaźnik realizacji	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
801	80113	2360	2 000,00	0,00	0,00	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koto w Tomaszowie Lubelskim	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie bieżące zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego
926	92605	2820	130 000,00	120 000,00	92,31	Miejskie i Ludowe Kluby Sportowe w miejscowościach : Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w zakresie tenisa stołowego oraz zawodów sportowych piłki nożnej i siatkowej w miejscowościach - Narol, Ruda Różaniecka, Płazów i Wola Wielka	dotacja na zadania zlecone
Razem dotacja :			132 000,00	120 000,00	90,91			

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/B/2023 BMiG Narol
z dnia 27 marca 2023 roku

Zestawienie zrealizowanych wydatków ujętych we wnioskach poszczególnych sołectw na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 roku.

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				28.665,38
		Plan po zmianach: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Chlewiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 6.447,17 zł.	600	60017	4210	6.447,17
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku (budynek byłej remizy strażackiej) położonego na działce gminnej w Chlewiskach. Zakup drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku komunalnego (budynek byłej remizy strażackiej) położonego na działce gminnej w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/00003/11/2022 z dnia 15.11.2022 r. – kwota 1.480,83 zł. Faktura VAT Nr NAROL/60/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota 14.476,69 zł.	700	70005	4210	15.957,52
		Plan: Remont budynku komunalnego (budynek byłej remizy strażackiej) położonego na działce gminnej w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura Nr 16/2022 z dnia 20.10.2022 r. – kwota: 4.300,00 zł.	700	70005	4270	4.300,00
		Plan po zmianach: Zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki bijakowej. Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek, kwiatów) do wykonania nasadzeń na terenie sołectwa. Wykonanie: Faktura VAT Nr 7/S/06/22 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 960,69 zł. Rachunek Nr 22 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 690,00 zł. Faktura Nr 23/2022 z dnia 19.09.2022 r. – kwota: 310,00 zł.	900	90004	4210	1.960,69
2	Dębiny	Kwota ogółem:				22.051,07
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do budowy ogrodzenia na działce gminnej w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/100/12/2022 z dnia 22.12.2022 r. – kwota: 22.051,07 zł.	700	70005	4210	22.051,07
		Kwota ogółem:				20.057,81
		Plan:	700	70005	4210	2.984,20

3	Huta Złomy	Doposażenie budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy (zakup sprzętu nagłaśniającego). Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/74/2022/06 z dnia 15.06.2022 r. - kwota: 2.984,20 zł.				
		Plan po zmianach: Wymiana pokrycia dachowego nad wejściem głównym do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/11/2022 z dnia 17.11.2022 r. - kwota 12.000,00 zł.	700	70005	4300	12.000,00
		Plan: Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 11/2022 z dnia 31.05.2022 r. - kwota: 550,80 zł. Faktura VAT Nr 15/2022 z dnia 25.06.2022 r. - kwota: 826,20 zł. Faktura VAT Nr 21/2022 z dnia 24.07.2022 r. - kwota: 826,20 zł. Faktura VAT Nr 27/2022 z dnia 30.08.2022 r. - kwota: 796,80 zł.	900	90004	4300	3.000,00
		Plan: Zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Huta Złomy (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/31/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. - kwota: 177,64 zł. Faktura VAT Nr 18/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. - kwota: 493,96 zł. Faktura VAT Nr 16/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. - kwota: 10,75 zł. Faktura VAT Nr 15/06/2022 z dnia 03.6.2022 r. - kwota: 29,09 zł. Faktura VAT Nr 14/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 64,12 zł. Faktura VAT Nr 13/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 102,49 zł. Faktura VAT Nr 12/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 75,87 zł. Faktura VAT Nr 11/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 40,36 zł. Faktura VAT Nr 10/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 132,15 zł. Faktura VAT Nr 09/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 32,77 zł. Faktura VAT Nr 08/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 23,69 zł. Faktura VAT Nr 07/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 38,13 zł. Faktura VAT Nr 06/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 25,35 zł. Faktura VAT Nr 05/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. - kwota: 23,09 zł. Faktura VAT Nr FA/137/08/2022 z dnia 19.08.2022 r. - kwota: 208,94 zł. Faktura VAT Nr 12/08/2022 z dnia 19.08.2022 r. - kwota: 595,21 zł.	921	92195	4210	2.073,61
		Kwota ogółem:				30.476,09
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie:	600	60016	4210	5.480,09

4	Huta Różaniecka	Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 5.480,09 zł.				
		Plan: Zakup materiałów, towarów do remontu pieca kaflowego w budynku świetlicy oraz zakup firanek, wykładziny podłogowej, środków czystości do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Plan po zmianach: Zakup firanek, środków czystości, sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń, baterii zlewozmywakowej, sprzętu AGD, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 1423/2022 z dnia 06.06.2022 r. – kwota 424,38 zł. Faktura VAT Nr FV/18/PL/2207 z dnia 04.07.2022 r. – kwota 2.500,00 zł. Faktura VAT Nr FV000112 z dnia 19.09.2022 r. – kwota 793,80 zł. Faktura VAT Nr NAROL/81/09/2022 z dnia 28.09.2022 r. – kwota 429,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/6/10/2022 z dnia 03.10.2022 r. – kwota 444,00 zł. Faktura VAT Nr FS 2765/2022 z dnia 19.10.2022 r. – kwota 238,62 zł. Faktura VAT Nr FS 13/10/2022 z dnia 20.10.2022 r. – kwota 667,20 zł.	700	70005	4210	5.497,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej (remont komina oraz systemu odprowadzania wody opadowej z dachu budynku). Wykonanie: Faktura Nr 1/09/2022 z dnia 23.09.2022 r. – kwota 4.000,00 zł.	700	70005	4270	4.000,00
		Plan: Utwardzenie działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/09/2022 z dnia 23.09.2022 r. – kwota 5.000,00 zł.	700	70005	4300	5.000,00
		Plan po zmianach: Doposażenie Ochotniczej straży Pożarnej w sołectwie Huta Różaniecka (zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży, tłumnic, bosaków oraz drabiny strażackiej). Wykonanie: Faktura VAT nr PRZ0367/22/FVS z dnia 06.09.2022 r. – kwota 5.000,00 zł.	754	75412	4210	5.000,00
		Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT nr 42/6/2022 z dnia 30.06.2022 r. – kwota: 810,00 zł. Faktura VAT nr FV 57/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota: 790,00 zł.	900	90004	4300	1.600,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/22/24 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 2.074,57 zł.	921	92105	4210	2399,00

		Faktura VAT Nr F/10/A/2022 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 324,43 zł.				
		Plan po zmianach: Zakup usług potrzebnych do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura Nr 10/06/2022 z dnia 12.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł.	921	92105	4300	1.500,00
		Kwota ogółem:				36.287,36
		Plan: Zakup kruszywa (tucznia) do remontu dróg gminnych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 15.979,76 zł.	600	60016	4210	15.979,76
		Plan: Zakup sprzętu AGD, RTV oraz sprzętu muzycznego do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup towarów, materiałów potrzebnych do wykonania remontu i bieżących napraw budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Zakup drzwi wewnętrznych do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT nr 233/446/2022 z dnia 06.05.2022 r. – kwota 239,00 zł. Faktura VAT nr 243/446/2022 z dnia 12.05.2022 r. – kwota 1.899,00 zł. Faktura VAT Nr FA 62/2022 z dnia 30.06.2022 r. – kwota 1662,00 zł. Faktura VAT Nr FS F/000916/22 z dnia 27.10.2022 r. – kwota 1.500,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/22/12/2022 z dnia 07.12.2022 r. – kwota 1.475,06 zł.	700	70005	4210	6.775,06
		Plan: Zakup kosi spalinowej do utrzymywania terenów zielonych w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 59/K/05/2022 z dnia 18.05.2022 r. – kwota: 2.899,00 zł.	900	90004	4210	2.899,00
5	Jędrzejówka	Plan: Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2022 z dnia 31.05.2022 r. – kwota: 1.146,96 zł. Faktura VAT Nr 5/2022 z dnia 29.06.2022 r. – kwota: 1.146,96 zł. Faktura VAT Nr 8/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota 1.146,96 zł. Faktura VAT Nr 10/2022 z dnia 31.08.2022 r. – kwota 1.559,12 zł.	900	90004	4300	5.000,00
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/000019/07/22/RLU z dnia 28.07.2022 r. – kwota: 143,30 zł. Faktura VAT Nr FA/187/07/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota: 218,34 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/42 z dnia 31.07.2022 r. – kwota: 540,62 zł.	921	92195	4210	5.000,00

6	Kadłubiska	<p>Faktura VAT Nr FVKLN/22/43/A z dnia 23.08.2022 r. – kwota: 103,90 zł. Faktura VAT Nr 43/16/2022 z dnia 15.09.2022 r. – kwota: 240,00 zł. Faktura VAT Nr F/16/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota: 1.671,01 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/47 z dnia 04.09.2022 r. – kwota: 1.728,99 zł. Faktura Nr 1/RHD/10 z dnia 03.10.2022 r. – kwota: 353,84 zł.</p>				
		<p>Plan: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/08/2022 z dnia 01.08.2022 r. – kwota: 633,54 zł.</p>	921	92195	4300	633,54
		<p>Kwota ogółem:</p>				21.967,41
		<p>Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 z dnia 02.09.2022 r. – kwota 2.947,28 zł.</p>	600	60017	4210	2.947,28
		<p>Plan: Zakup stołów, krzeseł oraz środków czystości do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/2010/2022 z dnia 02.05.2022 r. - kwota 7.072,50 zł. Faktura VAT Nr FV 44/2022 z dnia 12.07.2022 r. - kwota 2.950,00 zł.</p>	700	70005	4210	10.022,50
		<p>Plan po zmianach: Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/59/11/2022 z dnia 17.11.2022 r. – kwota 7.000,00 zł.</p>	700	70005	4300	7.000,00
<p>Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych dla mieszkańców na terenie sołectwa Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/19/2022 z dnia 28.02.2022 r. – kwota 72,55 zł. Faktura VAT Nr 10/10/2022 z dnia 13.10.2022 r. – kwota 249,15 zł. Faktura Nr 7/RHD/10 z dnia 24.10.2022 r. – kwota 452,50 zł. Faktura VAT Nr F/19/2022 z dnia 15.10.2022 r. – kwota 179,51 zł. Faktura VAT Nr 84/10/2022 z dnia 06.10.2022 r. – kwota 220,88 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/52 z dnia 15.10.2022 r. – kwota 367,76 zł. Faktura VAT Nr 05/11/2022 z dnia 18.11.2022 r. – kwota 58,93 zł. Faktura VAT Nr 09/11/2022 z dnia 26.11.2022 r. – kwota 129,67 zł. Faktura VAT Nr 06/11/2022 z dnia 25.11.2022 r. – kwota 266,68 zł.</p>	900	92105	4210	1.997,63		

7	Lipie	Kwota ogółem:				29.945,38
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do remontu wnętrza budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 930/MG2/2022 z dnia 30.03.2022 r. – kwota 2.431,43 zł. Faktura VAT Nr F/001275/22 z dnia 30.03.2022 r. – kwota 560,93 zł. Faktura VAT Nr NAROL/66/09/2022 z dnia 23.09.2022 r. – kwota 7.933,33 zł. Faktura VAT Nr FA/452/2022 z dnia 15.09.2022 r. – kwota 1.019,69 zł.	700	70005	4210	11.945,38
		Plan po zmianach: Remont kuchni kaflowej w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/137/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. – kwota 8.000,00 zł.	700	70005	4270	8.000,00
		Plan po zmianach: Budowa placu zabaw w miejscowości Lipie. Wykonanie: Faktura Nr 15/2022 z dnia 15.07.2022 r. – kwota 2.300,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/69/11/2022 z dnia 18.11.2022 r. – kwota 7.600,00 zł. Faktura VAT Nr 19/DZ/2022 z dnia 22.11.2022 r. – kwota 100,00 zł.	700	70005	6050	10.000,00
8	Lipsko	Kwota ogółem:				36.234,44
		Plan po zmianach: Zakup materiałów, towarów do remontu chodnika położonego na działce gminnej przy ulicy Rynek w miejscowości Lipsko. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/43/12/2022 z dnia 12.12.2022 r. – kwota 7.916,40 zł.	600	60016	4210	7.916,40
		Plan: Zakup materiałów oraz towarów z przeznaczeniem do wykonania remontu wnętrza budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku. Wykonanie: Faktura Nr 15/2022 z dnia 28.11.2022 r. – kwota: 2.454,91 zł. Faktura VAT Nr NAROL/61/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota 545,09 zł.	700	70005	4210	3.000,00
		Plan: Remont elementów małej architektury (ławek, ławostół itp.) na terenie sołectwa Lipsko. Wykonanie: Rachunek Nr 01/X/2022 r. z dnia 10.10.2022 – kwota 2.500,00 zł.	700	70005	4270	2.500,00
		Plan: Zakup mundurów bojowych oraz butów specjalistycznych do wyposażenia OSP w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 2211/06/2022 z dnia 22.06.2022 – kwota 5.000,00 zł.	754	75412	4210	5.000,00
		Plan: Zakup kosiarki spalinowej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 97/MTO/2022 z dnia 17.03.2022 r. – kwota: 1.322,63 zł.	900	90004	4210	1.322,63
		Plan: Pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Lipsko (koszenie traw).	900	90004	4300	4.000,00

		<p>Wykonanie: Rachunek Nr 31/22/R z dnia 31.05.2022 r. – kwota: 1.046,52 zł. Rachunek Nr 35/22/R z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 1.046,52 zł. Rachunek Nr 37/22/R z dnia 24.07.2022 r. – kwota: 1.046,52 zł. Rachunek Nr 42/22/R z dnia 29.08.2022 r. – kwota: 860,44 zł.</p>				
		<p>Plan: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lipsko (wykoanie dokumentacji projektowej). Wykonanie: Faktura Nr 04/11/2022 z dnia 30.11.2022 r. – kwota: 2.500,00 zł.</p>	900	90015	6050	2.500,00
		<p>Plan po zmianach: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.200,00 zł.</p>	921	92105	4170	1.200,00
		<p>Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/22/29 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 865,61 zł. Rachunek Nr 01/22 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr FV/890/2022 z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 1.849,80 zł Faktura VAT Nr FA/178/06/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.280,00 zł.</p>	921	92105	4210	4.995,41
		<p>Plan: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Faktura Nr 07/06/22 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł. Faktura Nr 16/06/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł. Rachunek Nr 3/06/22 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 800,00 zł.</p>	921	92105	4300	3.800,00
		Kwota ogółem:				35.344,91
9	Lówcza	<p>Plan po zmianach: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Lówcza. Zakup materiałów do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Lówcza. Wykonanie: Rachunek z dnia 15.07.2022 r. – kwota 990,00 zł. Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 4.973,53 zł. Rachunek z dnia 24.10.2022 r. – kwota 510,00 zł. Rachunek z dnia 25.10.2022 r. – kwota 990,00 zł. Rachunek z dnia 28.10.2022 r. – kwota 990,00 zł. Rachunek z dnia 25.11.2022 r. – kwota 990,00 zł. Faktura VAT Nr 23/11/2022 r. z dnia 30.11.2022 r. – kwota 9.762,85 zł.</p>	600	60017	4210	19.206,38
		<p>Plan: Zakup sprzętu AGD do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w sołectwie Lówcza. Zakup elementów siłowni zewnętrznej do wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej w sołectwie Lówcza.</p>	700	70005	4210	4.984,00

		<p>Wykonanie: Faktura VAT Nr 335/446/2022 z dnia 06.07.2022 r. – kwota 2.984,00 zł. Faktura VAT Nr 00117/2022 z dnia 01.12.2022 r. – kwota 2.000,00 zł.</p>				
		<p>Plan: Profilowanie (wyrównanie) terenu na działkach gminnych w sołectwie Łówcza. Wykonanie: Faktura VAT Nr 05/10/2022 z dnia 31.10.2022 r. – kwota 4.957,20 zł.</p>	700	70005	4300	4.957,20
		<p>Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Łówcza (zakup latarek, zbiornika przenośnego, mostku przejazdowego, tłumnic, mundurów bojowych, akumulatora do radiotelefonu, nalewak do zbiornika wodnego, nakładek sygnalizacyjnych). Wykonanie: Faktura VAT Nr FVS/104/04/2022 z dnia 25.04.2022 r. – kwota 4.000,00 zł.</p>	754	75412	4210	4.000,00
		<p>Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łówcza (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Zakup strojów dla Koła Gospodyń w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/0001/06/22/K1 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 260,50zł. Faktura VAT Nr NAROL/13/06/2022 z dnia 02.06.2022 r. – kwota: 22,00 zł. Faktura VAT Nr 17/06/2022 z dnia 03.06.2022 r. – kwota: 520,32 zł Faktura Nr 2/11/2022 z dnia 15.11.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr 27/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – kwota: 199,60 zł. Faktura VAT Nr 28/12/2022 z dnia 28.12.2022 r. – kwota: 194,91 zł.</p>	921	92105	4210	2.197,33
		Kwota ogółem:				29.265,50
		<p>Plan po zmianach: Zakup sprzętu AGD oraz zastawy stołowej do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr FAV/2856187 z dnia 30.11.2022 r. – kwota: 1.619,00 zł. Faktura VAT Nr FA/112/2022 z dnia 28.12.2022 r. – kwota: 416,50 zł.</p>	700	70005	4210	2.035,50
		<p>Plan: Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Bieniaszówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr 02/2022 z dnia 06.05.2022 r. – kwota: 12.600,00 zł.</p>	700	70005	4300	12.600,00
		<p>Plan po zmianach: Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łukawica. Wykonanie: Faktura Nr 16/2022 z dnia 15.07.2022 r.– kwota: 2.300,00 zł. Faktura VAT Nr 00118/2022 z dnia 01.12.2022 r. – kwota: 12.330,00 zł.</p>	700	70005	6050	14.630,00
		Kwota ogółem:				53.341,04
		Plan:				
10	Łukawica					

11	Narol	<p>Zakup tłucznia płukanego do zasypania licznych ubytkówna drodze gminnej w Młynkach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 2.947,28 zł.</p>	600	60016	4210	2.947,28
		<p>Plan po zmianach: Zakup materiałów do remontu elementów małej architektury na terenie sołectwa Narol. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/10/2022 z dnia 03.10.2022 r. – kwota: 1.045,50 zł. Faktura VAT Nr FA/17/10/2022/TOM z dnia 04.10.2022 r.– kwota: 690,02 zł. Faktura VAT Nr NAROL/18/12/2022 z dnia 05.12.2022 r.– kwota: 1.264,29 zł.</p>	700	70005	4210	2.999,81
		<p>Plan: Bulwary Narolskie-deptak brzegiem rzeki Tanew (wykonanie koncepcji). Wykonanie: Faktura VAT Nr F/49/11/22 z dnia 14.11.2022 r. – kwota: 12.999,99 zł.</p>	700	70005	6050	12.999,99
		<p>Plan: Zaku 2 kompletów mundurów bojowych na potrzeby OSP w Narolu. Plan po zmianach: Zaku ubrania specjalnego na potrzeby OSP w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/156/06/2022 z dnia 21.06.2022 r.– kwota: 6.500,00 zł. Faktura VAT Nr FA/391/09/2022 z dnia 28.09.2022 r.– kwota: 3.450,00 zł.</p>	754	75412	4210	9.950,00
		<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 „Chóru Tanew”. Zakup strojów dla Koła Gospodyń w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 09/01/2022 z dnia 25.01.2022 r. – kwota: 270,63 zł. Faktura VAT Nr 14/03/2022 z dnia 08.03.2022 r. – kwota: 480,03 zł. Faktura VAT Nr FV/331/2022 z dnia 14.03.2022 r. – kwota: 119,00 zł. Faktura Nr 8/2022 z dnia 18.03.2022 r.– kwota: 720,00 zł. Faktura VAT Nr 11/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. – kwota: 99,65 zł. Faktura VAT Nr 10/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. – kwota: 601,24 zł. Faktura VAT Nr FV000073 z dnia 23.06.2022 r. – kwota: 382,80 zł. Faktura VAT Nr 22/06/2022 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 256,56 zł. Faktura VAT Nr 21/06/2022 z dnia 11.06.2022 r. – kwota: 461,52 zł. Faktura VAT Nr 1833/01471/220622/01 z dnia 22.06.2022 r. – kwota: 305,52 zł. Faktura VAT Nr 418/22/F z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 192,50 zł. Rachunek Nr 02/22 z dnia 26.06.2022 r. – kwota: 1.200,00 zł.</p>	921	92105	4210	21.443,96

	<p>Faktura Nr 3/2022 z dnia 29.06.2022 r. – kwota 1.300,00 zł. Faktura VAT Nr FS000200/06/2022 z dnia 21.06.2022 r. – kwota: 194,39 zł. Faktura VAT Nr 12/06/2022 z dnia 22.06.2022 r. – kwota: 25,89 zł. Faktura VAT Nr F/12/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 540,40 zł. Faktura VAT nr FADET/228/06/2022 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 1.591,98 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/22/30 z dnia 25.06.2022 r. – kwota: 221,56 zł. Faktura VAT Nr F/0001/06/22/K1 z dnia 23.06.2022 r. – kwota: 291,60 zł. Faktura VAT Nr FV/6437/22/TOM z dnia 21.06.2022 r. – kwota: 678,17 zł. Faktura VAT Nr FV/891/2022 z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 750,65 zł. Faktura VAT Nr 35/07/2022 z dnia 19.07.2022 r. – kwota: 628,04 zł. Faktura VAT Nr FA/48/2022 z dnia 18.07.2022 r. – kwota: 2.067,20 zł. Faktura Nr 21/2022 z dnia 27.07.2022 r. – kwota: 1.100,00 zł. Faktura VAT Nr FV/9836/22/TOM z dnia 13.09.2022 r. – kwota: 358,47 zł. Faktura VAT Nr F/0004/09/22/K3 z dnia 14.09.2022 r. – kwota: 135,80 zł. Faktura VAT Nr 1833/00092/130922/03 z dnia 13.09.2022 r. – kwota: 205,65 zł. Faktura VAT Nr F/0003/09/22/K2 z dnia 14.09.2022 r. – kwota: 30,39 zł. Rachunek Nr 03/22 z dnia 18.09.2022 r. – kwota: 650,00 zł. Faktura VAT Nr FADET/155/09/2022 z dnia 17.09.2022 r. – kwota: 1.195,30 zł. Faktura VAT Nr 617/22/F z dnia 17.09.2022 r. – kwota: 154,00 zł. Faktura VAT Nr FS000106/09/2022 z dnia 13.09.2022 r. – kwota: 39,00 zł. Faktura VAT Nr FA/103/10/2022 z dnia 15.10.2022 r. – kwota: 496,89 zł. Faktura VAT Nr FS000088/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. – kwota: 60,74 zł. Faktura VAT Nr 10/10/2022 z dnia 14.10.2022 r. – kwota: 102,10 zł. Faktura VAT Nr 691/22/F z dnia 17.10.2022 r. – kwota: 192,50 zł. Faktura VAT Nr 1833/00072/141022/04 z dnia 14.10.2022 r. – kwota: 484,54 zł. Faktura VAT Nr 16/11/2022 z dnia 07.11.2022 r. – kwota: 1.800,00 zł. Faktura VAT Nr 10/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. – kwota: 210,67 zł. Faktura VAT Nr 14/12/2022 z dnia 06.12.2022 r. – kwota: 118,78 zł. Faktura VAT Nr 1/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota: 349,80 zł. Faktura Nr 36/2022 z dnia 20.12.2022 r. – kwota: 380,00 zł.</p>				
	<p>Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem zorganizowania spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny”. Wykonanie:</p>	921	92105	4300	3.000,00

		Faktura Nr 17/06/2022 z dnia 26.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł. Rachunek nr 2/2022 z dnia 26.06.2022 r. – kwota: 1.500,00 zł.				
12	Narol - Wieś	Kwota ogółem:				38.842,22
		Plan: Zakup tłucznia (kruszywa) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 15.289,00 zł.	600	60017	4210	15.289,00
		Plan: Montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Narolu Wsi. Plan po zmianach: Budowa ogrodzenia na działce gminnej w sołectwie Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/2022 r. z dnia 06.05.2022 r. – kwota 10.000,00 zł. Faktura Nr 1/2022 r. z dnia 20.12.2022 r. – kwota 13.553,22 zł.	700	70005	4300	23.553,22
13	Płazów	Kwota ogółem:				34.388,35
		Plan: Zakup elementów do ćwiczeń siłowo-sportowych do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy) w Płazowie. Plan po zmianach: Zakup materiałów do utwardzenia działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Zakup środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/87/PL/2205 z dnia 06.05.2022 r. – kwota: 1.948,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/52/08/2022 z dnia 22.08.2022 r. – kwota: 2.599,76 zł. Faktura VAT Nr 12/DZ/2022 z dnia 24.08.2022 r. – kwota: 1.549,80 zł. Faktura VAT Nr FS 44/2022 z dnia 01.12.2022 r. – kwota: 492,64 zł.	700	70005	4210	6.590,20
		Plan po zmianach: Remont pieca kaflowego w budynku komunalnym (świetlicy) w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/128/11/2022 z dnia 28.11.2022 r. – kwota: 9.800,00 zł.	700	70005	4270	9.800,00
		Plan po zmianach: Wykonanie gabloty w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/5/2022 z dnia 22.09.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł.	700	70005	4300	1.000,00
		Plan po zmianach: Wykonanie modernizacji głównych drzwi wejściowych zewnętrznych domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w miejscowości Płazów. Wykonanie: Rachunek Nr 1/2022 z dnia 25.05.2022 r. – kwota: 2.000,00 zł.	710	71035	4170	2.000,00
		Plan po zmianach:	754	75412	4210	1.000,00

		Zakup odzieży ochronnej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr PRZ0519/22/FVS z dnia 15.11.2022 r. - kwota: 1.000,00 zł.				
		Plan po zmianach: Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek oraz kwiatów) z przeznaczeniem do wykoannia nasadzeń na terenie sołectwa Płazów. Wykonanie: Faktura VAT RR Nr 01/2022 z dnia 24.10.2022 r. - kwota: 998,15 zł.	900	90004	4210	998,15
		Plan po zmianach: Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) wraz z doposażeniem na potrzeby sołectwa Płazów. Wykonanie: Faktura VAT Nr 77/K/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. - kwota: 13.000,00 zł.	900	90004	6060	13.000,00
		Kwota ogółem:				17.667,80
14	Podlesina	Plan po zmianach: Zakup stołów, krzeseł, sprzętu AGD, zastawy stołowej oraz naczyń kuchennych do doposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/4875/2022 z dnia 02.09.2022 r. - kwota: 7.380,00 zł. Faktura VAT Nr FV 61/2022 z dnia 20.09.2022r. - kwota: 4.130,00 zł. Faktura VAT Nr 601/457/2022 z dnia 19.10.2022 r. - kwota: 2.578,00 zł. Faktura VAT Nr 37/2022 z dnia 06.12.2022 r. - kwota: 1.248,80 zł.	700	70005	4210	15.336,80
		Plan: Zakup piły spalinowej na potrzeby sołectwa Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr 291/MTO/2022 z dnia 28.06.2022 r. - kwota 2.331,00 zł.	900	90004	4210	2.331,00
		Kwota ogółem:				55.450,13
15	Ruda Różaniecka	Plan: Rozbudowa budynku komunalnego (Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/210/2022 z dnia 11.07.2022 r. - kwota: 3.182,63 zł. Faktura VAT Nr FA/M08M/2022/07/5 z dnia 22.07.2022 r. - kwota: 4.031,33 zł. Faktura VAT Nr FA/M08M/2022/08/7 z dnia 17.08.2022 r. - kwota: 3.182,63 zł. Faktura VAT Nr NAROL/54/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. - kwota: 16.184,77 zł. Faktura VAT Nr NAROL/53/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. - kwota: 15.668,87 zł. Faktura Nr 35/2022 z dnia 21.10.2022 r. - kwota: 4.243,50 zł. Faktura VAT Nr NAROL/103/11/2022 z dnia 24.11.2022 r. - kwota: 3.502,00 zł.	700	70005	6050	49.995,73
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Różaniecka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie:	921	92105	4210	5.454,40

		Faktura VAT Nr F/000003/07/22/RLU z dnia 05.07.2022 r. – kwota: 997,35 zł. Faktura Nr 5/2022 z dnia 03.07.2022 r. – kwota: 1.000,00 zł. Rachunek Nr 6/2022 z dnia 04.07.2022 r. – kwota: 1.517,90 zł. Faktura VAT Nr F/0003/07/22/K1 z dnia 05.07.2022 r. – kwota: 1.939,15 zł.				
		Kwota ogółem:				36.834,81
		Plan: Zakup kruszywa (tucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/09/2022 r. z dnia 02.09.2022 r. – kwota 7.920,81 zł.	600	60017	4210	7.920,81
		Plan: Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw zlokalizowanego na działce gminnej w sołectwie Wola Wielka. Plan po zmianach: Zakup sprzętu AGD, RTV, mebli, naczyń kuchennych oraz zastawy stołowej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlice wiejskiej) w Woli Wielkiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 574/446/2022 z dnia 05.12.2022 r. – kwota: 4.038,00 zł. Faktura VAT Nr 93/12/2022/TL z dnia 13.12.2022 r. – kwota: 929,00 zł. Faktura VAT Nr 552/2022 z dnia 13.12.2022 r. – kwota: 199,00 zł. Faktura VAT Nr 18/12/2022 z dnia 14.12.2022 r. – kwota: 211,20 zł. Faktura VAT Nr NAROL/62/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. – kwota: 5.416,80 zł.	700	70005	4210	10.794,00
		Plan po zmianach: Zakup kosiarki bijakowej wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 62/T/11/22 z dnia 24.11.2022 r. – kwota: 8.120,00 zł.	900	90004	4210	8.120,00
		Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 02/06/2022 z dnia 29.07.2022 r. – kwota: 2.384,64 zł. Faktura VAT Nr 16/2022 z dnia 28.06.2022 r. – kwota: 1.415,88 zł. Faktura VAT Nr 03/07/2022 z dnia 26.07.2022 r. – kwota: 1.516,32 zł. Faktura VAT Nr 23/2022 z dnia 27.07.2022 r. – kwota: 1.198,80 zł. Faktura VAT Nr 04/08/2022 z dnia 12.09.2022 r. – kwota: 1.099,04 zł. Faktura VAT Nr 29/2022 z dnia 31.08.2022 r. – kwota: 1.360,80 zł. Faktura VAT Nr 34/2022 z dnia 30.09.2022 r. – kwota: 1.024,52 zł.	900	90004	4300	10.000,00
		WYDATKI OGÓŁEM				526.819,70

16

Wola Wielka

Zestawienie Nr 8 do
sprawozdania z
wykonania budżetu za
2022 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi
jak również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg
stanu na dzień 31-12-2022 r.

Lp.	Nazwa programu ,projektu	Dział	Rozdział	paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.
1	Zadanie "Budowa mini ogrodu z wyposażeniem i nasadzeniami w miejscowości Lipie" realizowany w ramach zadanie zakończone	700	70005	6058	0,00	80 000,00	80 000,00
2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Narol . Część zadania zrealizowana w 2022 r Część zadania będzie zrealizowana w 2023 r. - zakup komputerów	750	75095	4217,4307,6067	0,00	186 129,92	186 129,92
3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - zakup komputerów zadanie zakończone	853	85395	4217	0,00	297 700,00	297 700,00
Razem :				x	0,00	563 829,92	563 829,92

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol
Grzegorz Dominik