

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL za 2021 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

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

co stanowi 96,99 % zakładanego planu rocznego.

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

Planowane dochody bieżące 41.738.264,56 wykonane 41.541.661,96 - 99,53 %

Planowane dochody majątkowe 5.079.922,44 wykonane 3.867.722,75 - 76,14 %

Razem dochody w 2021 roku 46.818.187,00 wykonane 45.409.384,71 – 96,99 %

Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 789.502,48 zł wykonanie 813.403,58 zł – 103,03 %

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

Dział 020 Leśnictwo plan 650.000,00 zł wykonanie 681.605,10 zł – 104,86 %

Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2021 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów 110.040,09 zł wykonanie 104.278,61 zł – 94,76 % .Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obronnych. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Zaległości wynoszą 114.384,09zł.

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

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 6.573.254,84 zł wykonanie 6.326.825,24 zł – 96,25 %

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 681.868,04 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2021 roku. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2021 rok w wysokości 685.018,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 182.916,20 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 54.544,10 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 922.478,30 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2020 roku, stwierdzam że kwota uległa zwiększeniu o 105.263,27 zł.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2.154.671,20 zł wykonanie 1.843.191,70 zł co stanowi 85,54 % . Wykonane dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone, za wynajem autobusów, rozliczenia z lat ubiegłych, odpłatność za korzystanie i żywienie w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze stołówek działających przy szkołach w Narolu i Rudzie Różanieckiej. Gmina otrzymała środki na realizację programu Poznaj Polskę - 36.537,31zł , darowizna –wpłaty rodziców na wycieczkę w ramach programu Poznaj Polskę w kwocie 14.349,80 zł, dotacja na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy” kwota 925.369,13zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dochodów 1.689.278,71 zł wykonanie 1.605.228,80 zł – 95,02 % . Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne , udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Gmina planowała zadanie „Zakup mikrobusu dla Domu SENIOR+ w Jędrzejówce. Zadanie zostało przesunięte na 2022 rok.

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

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

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

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

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

1. **Zestawienie Nr 1 plan i wykonanie dochodów,**
2. **Zestawienie Nr 3 plan i wykonanie dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych,**
3. **Zestawienie Nr 5 plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 31.12.2021 r.**

WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

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

Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

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

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

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

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

Dział 020 Leśnictwo - plan wydatków 393.000,00 zł wykonanie 349.161,13 zł – 88,85 %
Poniesiono wydatki na prace w lasach gminnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek , koszty ochrony przed szkodnikami ,opłata podatku leśnego oraz koszty zatrudnienia pracownika do nadzoru i obsługi administracyjnej działu Leśnictwo.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków 2.835.058,47 zł wykonanie 2.612.737,72 zł co stanowi 92,16 % .

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

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

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

80,59 %. W ramach tego działu poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz pomoc finansową na drogi powiatowe. Realizacja na poszczególnych rozdziałach i zadaniach przedstawia się następująco :

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

Dział 630 Turystyka – plan 41.000,00 zł wykonanie 37.601,62 zł co stanowi 91,71 %

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych. Poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Budowa wiaty grillowej w miejscowości Dębiny” kwota 25.992,23 zł

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

873.245,80 zł to jest 93,86 %.

Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki **funduszu sołeckiego przypada kwota 182.136,54 zł**

Wydatki majątkowe to:

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

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków 1.365.000,00 zł wykonanie 692.916,74 zł czyli 50,76%. Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również utrzymanie cmentarzy komunalnych.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan wydatków 4.473.287,66zł wykonanie 4.376.041,90 zł co stanowi 97,83 % . Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kosztów obsługi Rady Miejskiej , obsługi Urzędu Miasta i Gminy w tym zatrudnienie pracowników łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz dodatkowe zatrudnienia ze środków własnych oraz wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych..

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

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

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

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

Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach tego działu jak niżej :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan wydatków 213.375,48 zł wykonanie 157.114,57 zł co stanowi 73,63 % - Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac wynikających z przyjętych do realizacji programów. W ramach działu realizowane były zadania w ramach COVID-19 – dowóz osób na szczepienia .

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

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

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

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

Poniżej zestawiam dane tabelaryczne wraz z opisem dotyczącym wydatków poniesionych na zadania prowadzone w ramach działu – Edukacyjna opieka wychowawcza :

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba nauczycieli i obsługi	Liczba jednostek	Liczba uczniów / miejsc/	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świetlice przy szkołach Narol, Ruda Różaniecka, Łukawica	1	3	261	106.600,00	103.048,65	96,67
2.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	101	55.100,00	55.031,90	99,88
3.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	184.800,00	167.648,54	90,72
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-			1.000,00	290,00	0
	Razem	3	5	437	347.500,00	326.019,09	93,82

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

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

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

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

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

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

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

Wyjaśnienie do gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

Ważną polityką gminy jest również to, by opłaty ponoszone przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami były jak najniższe oraz to, by były względnie stabilne i nie ulegały zbytnim 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 jedno z niższych opłat za gospodarowanie odpadami w stosunku do innych gmin.

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

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

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

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

Poniżej zestawiam wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z podziałem na grupy i zadania :

Lp.	Nazwa rozdziału rodzaj wydatku lub zadania	Kwota planu	Wykonanie	%
1.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	590.000,00	572.500,00	97,03
2.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	385.000,00	385.000,00	100
3.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację zabytków własnych gminy	50.200,00	47.321,91	94,27
4.	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 44.118,24 zł	73.299,67	65.789,83	89,75
	RAZEM	1.098.499,67	1.070.611,74	97,46

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 215.000,00 zł wykonanie 143.179,92 zł - 66,60% . Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Pozostałe wydatki to zakup pucharów , nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, turniejów , zawodów sportowych o puchar burmistrza. Gmina przekazała dotacje celowe w łącznej kwocie 106.000,00 zł na zadania własne z zakresu sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego w Narolu oraz Ludowych Klubów Sportowych w Płazowie , Rudzie Różanieckiej. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego **1.500,00 zł**

Wydatki majątkowe

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

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

Gmina na koniec grudnia 2021 roku miała zobowiązania w kwocie 1.292.463,73 zł z czego kwota 66.853,71 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.225.610,02 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (*dotatkowe wynagrodzenie rocznego , wyrównanie średniego wynagrodzenia dla nauczycieli oraz naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń*).

Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu Rb-NDS za 2021 rok gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie 90.799,43 przy planowanym deficycie 2.417.152,05 Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 3.203.513,62 zł.

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Zarządzenie Nr 14/B/20222
Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2021 r.

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

§ 1

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

§ 2

Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik