

## 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.

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 naczelných 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 rolno, 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

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 została objęta 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 sołeckiego 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.

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 zabytków.

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 OGÓŁEM**

### **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 <b>71,05 %</b> 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 Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania. 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.

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<br><b>Rządowy Fundusz Polski Ład PIS</b>  | 2.000.000,00        | 0,00              |              |
|     | <b>Razem wydatki</b>  | <b>2.427.720,00</b> | <b>321.696,02</b> | <b>13,25</b> |

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 <b>funduszu soleckiego na kwotę 32.323,53 zł</b> | 166.000,00   | 133.967,84   | 80,70 |
| 4.  | Modernizacja dróg gminnych<br><b>RFIL - plan 73.831,68</b>   | 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     |

|     |  |                      |                     |              |
|-----|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 8.  | Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr ewd. 1194) poprzez budowę chodnika w miejscowości Łówcza                            | 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<br><b>RzFRD – 819.523,00</b>  | 1.770.000,00         | 1.768.099,01        | 99,89        |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej (odcinek starodroża DW 865) w Narolu<br><b>Urząd Marszałkowski 663.556,23</b>   | 1.000.000,00         | 669.556,23          | 66,96        |
| 13. | Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Narol<br><b>Rządowy Fundusz Polski Ład -9.000.000,00</b>   | 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 <b>funduszu sołeckiego na kwotę 51.810,64 zł</b> | 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            |
|     | <b>Razem wydatki :</b>   | <b>13.976.992,85</b> | <b>4.092.150,61</b> | <b>29,28</b> |

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”<br><b>fundusz sołecki 10.000,00 zł</b>         | 11.500,00  | 11.359,50        | 98,78 |
| 3.  | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kadłubiskach”<br><b>dofinansowanie 37.738,80</b> | 119.738,80 | 104.472,70       | 87,25 |

|     |   |                   |                   |              |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4.  | Bulwary Narolskie- deptak brzegiem Tanwi – wykonanie koncepcji<br><b>fundusz sołecki 12.999,99 zł</b>   | 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<br><b>RFIL 73.262,97 FS 49.995,73</b>      | 182.086,60        | 173.258,70        | 95,15        |
| 9.  | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łukawica<br><b>fundusz sołecki 14.630,00 zł</b>  | 14.639,96         | 14.630,00         | 99,93        |
| 10. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Dębiny<br><b>dofinansowanie 11.794,00</b>                             | 35.000,00         | 30.504,00         | 87,15        |
| 11. | Budowa mini ogrodu z wyposażeniem i nasadzeniami w miejscowości Lipie<br><b>dofinansowanie 41.503,97 zł</b>   | 80.000,00         | 76.503,97         | 95,63        |
|     | <b>Razem majątkowe:</b>   | <b>592.365,36</b> | <b>500.169,46</b> | <b>84,44</b> |

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.

Dział 751 Urzędy naczelných 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<br>Zakup ubrania specjalistycznego   | 9.950,00         |
| 2.  | Sołectwo Lipsko<br>Zakup mundurów bojowych oraz butów   | 5.000,00         |
|     | Sołectwo Łówcza<br>Zakup latarek, mostku przejazdowego, zbiornika przenośnego, mundurów bojowych. | 4.000,00         |
| 3.  | Sołectwo Huta Różaniecka<br>Zakup odzieży ochronnej, prądnic, węży.                               | 5.000,00         |
|     | Sołectwo Płazów<br>Zakup odzieży ochronnej .  | 1.000,00         |
|     | <b>Razem wydatki sołeckie</b>   | <b>24.950,00</b> |

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 |



|     |  |           |                             |           |          |                      |                      |              |
|-----|--|-----------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 zfs dla emerytowanych nauczycieli , koszty komisji kwalifikacyjnych  | -         | 75<br>(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          |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>19</b> | <b>97/75</b>                | <b>40</b> | <b>x</b> | <b>13.455.216,92</b> | <b>13.043.484,14</b> | <b>96,94</b> |

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 |

|     |  |           |             |              |                     |                     |              |
|-----|--|-----------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 osłony   |           | 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          |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>22</b> | <b>1808</b> | <b>15617</b> | <b>4.614.941,80</b> | <b>4.422.139,67</b> | <b>95,82</b> |

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        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>5.418.994,23</b>  | <b>5.042.620,95</b> | <b>93,05</b> |

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        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>2</b>                     | <b>2</b>         | <b>205</b>               | <b>239.850,00</b>    | <b>226.322,21</b> | <b>94,36</b> |

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 |

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

#### 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        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>17</b>                                       | <b>38</b>                           | <b>36.030,00</b> | <b>29.834,97</b> | <b>82,81</b> |

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<br>Wydatki funduszu sołectkiego <b>43.731,47 zł</b> (bez inwestycji)   |                 | 80.951,00            | 67.942,21    | 86,75 |
|     | Wydatki majątkowe – Zakup traktorka ogrodowego (kosiarki) wraz z wyposażeniem na potrzeby sołectwa Płazów<br>Wydatki funduszu sołectkiego <b>13.000,00 zł</b>  |                 | 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 |

|     |   |          |                      |                     |              |
|-----|---|----------|----------------------|---------------------|--------------|
| 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        |
|     | <b>Razem :</b>  | <b>3</b> | <b>16.409.584,62</b> | <b>7.865.271,70</b> | <b>47,93</b> |

### **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 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 jedne 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 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 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 sołectkiego <b>55.694,88 zł</b> | 84.967,40           | 82.660,84           | 97,29        |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>1.460.598,77</b> | <b>1.258.488,01</b> | <b>86,16</b> |

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

**Zarządzenie Nr 12/B/2023**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu**  
**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 poz. 1634 ze zm.). **Burmistrz Miasta i Gminy w Narolu 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