

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL za 2019 r.

OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY Narol

Plan dochodów ogółem łącznie z dotacją na zadania zlecone

na dzień 31.12.2019 r. wynosił : 50.910.164,15 zł
realizacja dochodów za 2019 r. 46.474.958,50 zł

co stanowi 91,29 % zakładanego planu rocznego.

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

Planowane dochody bieżące	37.079.682,28	wykonane	37.772.544,01	- 101,87 %
Planowane dochody majątkowe	13.830.481,87	wykonane	8.702.414,49	- 62,92 %
Razem dochody w 2019 roku	50.910.164,15	wykonane	46.474.958,50	- 91,29 %

Realizacja dochodów w działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 726.169,43 zł wykonanie 666.646,33 zł – 91,80 %

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 560.000,00 zł wykonanie 576.879,69 zł – 103,01 %

Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży drewna. W 2019 roku gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z operatami leśnymi. Należności wynoszą 924,32 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 2.877.927,43 zł wykonanie 1.649.601,48 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpłat za pobór wody z wodociągów gminnych. Założony plan z tego tytułu wykonano w 109,80 % . Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią kwotę 30.355,28 i są niższe o 12.851,94 zł od roku 2018. Zaplanowano dochody na realizację projektu pn.

1. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin; Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 . Dotacja plan 996.246,26 zł wykonanie 988.326,51 zł wpłaty mieszkańców plan 218.095,55 zł wykonanie 78.778,10 zł.

2. „Montaż mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Narol” w ramach w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Dotacja plan 1.151.585,62 wykonanie 0,00.

Dział 600 – Transport i łączność –plan 1.620.084,59 zł wykonanie 1.570.667,00 zł tj. 96,95%.

Wykonanie dochodów w dziale to dotacja na „Przebudowa drogi w miejscowości Narol” , „Przebudowa drogi osiedlowej Łówcza”, „Przebudowa drogi osiedlowej w Narolu”, „Przebudowa drogi do Huty Złomy, drogi do Dolinek w miejscowości Huta Złomy, drogi poprzeczka w miejscowości Łówcza, Jędrzejówka – Garby w miejscowości Jędrzejówka”, oraz „Przebudowa drogi gminnej Zagrody Majdan w miejscowości Lipie”.

Dział 630 Turystyka –plan 251.901,00 zł wykonanie 250.661,00 zł tj. 99,51%. Zaplanowane dochody to dotacja na zadanie „Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol” oraz „Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań środowiskowych poprzez budowę i wyposażenie altany grillowej w Kadłubiskach”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 670.000,00 zł wykonanie 409.189,20 zł co stanowi 61,07%. 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 Płazowie”.
Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 66.706.,05 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 97.156,00 zł wykonanie 99.379,44 zł – 102,29 %
Uzyskane dochody to opłaty za place na pochówek - cmentarz komunalny Narol, Lipsko, Łukawica, Ruda Różaniecka.

Dział 750 Administracja publiczna – plan dochodów 121.612,00 zł wykonanie 109.006,04 zł – 89,63 %

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich i obronnych. Pozostałe dochody to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, czynsze z dzierżawy działek gminnych, nieruchomości. Zaległości wynoszą 6,71 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 90.187,00 zł wykonanie 86.469,16 zł – 95,88 % . Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotycząca prowadzenia rejestrów wyborczych oraz na przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.500,00 zł wykonane dochody 1.212,91 zł. Dotacja na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.624.366,00 zł wykonanie 5.556.887,09 zł – 98,80 %

Dochody w tym dziale to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, dochody z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłaty za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za czynności cywilnoprawne oraz podatki wraz z odsetkami rolne, leśny, od nieruchomości, od posiadania środków transportowych od osób prawnych i fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 912.277,06 zł są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2019 roku. Kwota tych należności w porównaniu do końca roku 2018 zwiększyła się o 19,42 %. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Dodatkowo informuje, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2019 rok w wysokości 648.570,53 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 164.830,50 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 3.814,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczeń i umorzeń wynosi 817.215,03 zł. Porównując ogólną kwotę obniżek, odroczeń i umorzeń do 2017 roku, stwierdzam że kwota uległa zmniejszeniu o 38.605,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 14.919.200,89 zł realizacja stanowi kwotę 14.915.918,19 zł – 99,98 %

Dochody w tym dziale to subwencje – oświatowa, ogólna (wyrównawcza) , równoważąca , odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 965.216,40 zł wykonanie 787.174,94 zł co stanowi 81,55 % . 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 z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pn. „Szlifuj język angielski” realizowany w Szkole Podstawowej w Narolu 6.938,28 zł oraz program z Funduszu Wyszehradzkiego Youth Eco Parliament 91.147,42 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia- plan 210,00 zł wykonanie 210,00 zł – 100%

Dział 852 Pomoc społeczna – plan dochodów 1.871.138,21 zł wykonanie 1.583.454,97 zł – 84,63 % . Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne , udziały gminy w dochodach z realizacji zadań zleconych oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń , odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze. Gmina realizowała zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy” oraz zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu „SENIOR+” wpływ środków w 2020 r. Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 2.173,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 143.000,00 zł wykonanie 144.646,47 zł co stanowi 101,15 %

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

Dział 855 Rodzina plan dochodów 10.499.515,00 zł wykonanie 10.397.839,90 zł – 99,03 %

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone i własne.

Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 611.069,50 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 9.497.822,74 zł wykonanie stanowi kwotę 7.545.725,06 zł – 79,45 % .

Gmina otrzymała środki na realizację programów:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka kwota 4.526,914,47 zł
- Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol kwota 274.333,70 zł

Pozostałe dochody to opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Rudzie Różanieckiej i Narolu , opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych – **712.423,23 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 2019 roku wynoszą 124.355,32 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 298.057,46 zł wykonanie 50.000,00 co stanowi 16,78% zł. Są to dochody z tytułu dotacji na ochronę zabytków. Realizowany jest również program „Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości Ruda Różaniecka i Zupcany wpływ środków po zakończeniu zadania w 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 75.100,00 wykonanie 73.389,63 zł co stanowi 97,72% Dochody w kwocie 73.389,63 zł uzyskano z dotacji na realizację zadania Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant podstawowy- 4 obiekty.

Dane liczbowe dotyczące realizacji dochodów oraz przychodów i rozchodów budżetu według stanu na 31.12.2019 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 31.12.2019 r.**

WYDATKI OGÓŁEM

Plan wydatków - łącznie z zadaniami zleconymi

Plan wydatków po zmianach stanowi kwotę	56.457.821,48 zł
realizacja wydatków za 2019 r. wynosi	49.209.217,99 zł
co stanowi 87,16 % zakładanego planu rocznego .	

Z kwot planowanych i wykonanych wydatków przypada na :

a) wydatki bieżące plan roczny	36.314.018,68 tj. 64,32 %
b) wydatki majątkowe plan roczny	20.143.802,80 35,68 %
c) wydatki bieżące wykonane na 31.12.2019 r.	34.711.029,28 70,54 %
d) wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2019 r.	14.498.188,71 29,46 %

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków 668.169,43 zł wykonanie 659.377,73 zł wskaźnik realizacji wynosi 98,68 % .

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 889 decyzji na zwrot części podatku akcyzowego , zwrot otrzymało 687 rolników. W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Narol Wieś.

Dział 020 Leśnictwo - plan wydatków 331.750,00 zł wykonanie 304.024,16 zł – 91,64 %

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 4.029.752,47 zł wykonanie 3.536.142,12 zł co stanowi 87,75 % .

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy , zatrudnienie pięciu osób do obsługi wodociągów. W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.830.697,17 zł z tego na:

-zadania inwestycyjne:

-dokumentacja na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Gminie”
kwota 32.086,82

-wydatki na projekt „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” 1.545.888,99 zł.

-wydatki na projekt „ Montaż mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Narol” 1.252.721,36

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.907.512,80 zł wykonanie 2.752.181,35 zł co stanowi 94,66 %. 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.	Dotacja dla powiatu na transport lokalny	1.818,00	1.115,54	61,36
2.	„Przebudowa drogi powiatowej Lipsko-Granica Województwa- Brzeziny”	400.000,00	400.000,00	100,00
3.	„Przebudowa drogi powiatowej Podlesina – Narol Wieś”	70.000,00	49.203,24	70,29
4.	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące : utrzymanie, naprawa , remonty oraz zimowe utrzymanie .W rozdziale tym poniesiono wydatki na drogi w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 24.999,74 zł	152.227,12	121.013,42	79,50
5.	Drogi publiczne gminne –wydatki majątkowe Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Narol oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21.972,88 zł	113.667,63	79.391,46	69,85
6.	Drogi wewnętrzne – wydatki bieżące: remont dróg dojazdowych do pól oraz W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 78.217,54 zł	122.300,05	110.510,67	90,36
7.	Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe Przebudowa drogi osiedlowej w Łówczy oraz Przebudowa drogi osiedlowej w Łówczy	187.000,00	138.203,87	73,91
8.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- Przebudowa drogi do Huty Złomy, drogi do Dolinek w miejscowości Huta Złomy, drogi Poprzeczka w miejscowości Łówcza, Jędrzejówka-Garby w miejscowości Jędrzejówka oraz „Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan w miejscowości Lipie”	1.860.000,00	1.852.485,11	99,60
9.	Pozostała działalność – wykonanie krawężników , płytek chodnikowych na własne potrzeby oraz utrzymanie przystanków	500,00	258,04	51,61
	Razem wydatki :	2.907.512,80	2.752.181,35	94,66

Dział 630 Turystyka – plan 27.000,00 zł wykonanie 21.379,83 zł co stanowi 79,18 %

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, pól biwakowych kwota – 1574,40 zł. Wydatki majątkowe –realizacja zadania „Podniesienie atrakcyjności miejsca spotkań poprzez budowę i wyposażenie altany grillowej w Kadłubiskach” kwota – 19.805,43 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wynosi 663.916,55 zł wykonanie 542.462,42 zł to jest 81,71 %.

Poniesione wydatki stanowią koszty szacunków i podziałów działek oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wydatki na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych – świetlic wiejskich. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale na wydatki **funduszu sołeckiego przypada kwota 183.567,10 zł** - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe to:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Kwota realizacji	%
1.	Zakup gruntu i nieruchomości na zasoby komunalne	5.000,00	596,00	11,92
2.	„Budowa parkingu w Lipsku”	120.000,00	119.854,55	99,88
3.	„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Płazowie” wydatki z funduszu sołeckiego 23.182,22	111.182,22	104.673,28	94,15
4.	„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łówczy”	96.000,00	0,00	
	Razem majątkowe:	332.182,22	225.123,83	67,77

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków 72.000,00 zł wykonanie 56.840,62 zł czyli 78,95%. Wydatki w tym dziale to koszty aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. W ramach tego działu było finansowane również utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 720 Informatyka – plan 29.000,00 zł wykonanie wydatków stanowi kwotę 16.791,53 zł co stanowi 57,90 %. 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 3.969.647,36 zł wykonanie 3.888.826,51 zł co stanowi 97,96 % . 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 41.046,28 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 90.187,00 zł wykonanie 86.469,16 zł – 95,88 %. Poniesione wydatki to zadania zlecone dotyczące - prowadzenia rejestrów wyborczych gminy Narol, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1.500,00 zł wykonanie 1.212,91 zł – 80,86% . Wydatki poniesiono na ćwiczenia obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 192.500,00 zł wykonanie 184.522,87 zł realizacja stanowi 95,86 %.

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

Wydatki z funduszu sołectkiego w ramach tego działu jak niżej :

Lp.	Nazwa zadania	Kwota realizacji
1.	Sołectwo Narol Zakup mundurów (odzieży ochronnej)	6.600,00
2.	Sołectwo Lipsko Zakup kurtek ochronnych	2.099,98
3.	Sołectwo Huta Różaniecka Zakup mundurów specjalistycznych	5.000,00
	Razem wydatki sołectkie	13.699,98

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan wydatków 440.000,00 zł wykonanie 436.161,92 zł – 99,13 %. Wydatki dotyczą kosztów zapłatę naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 173.124,63 zł. W dziale tym pozostał plan nie rozdysponowanej dotyczący rezerwy na zarządzanie kryzysowe .

Dział 801 Oświata i wychowanie–plan wydatków 11.522.083,40 wykonanie 11.001.087,84 zł co stanowi 95,48 %.

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

Lp.	Nazwa jednostek lub zadania	Liczba jednostek lub oddziałów	Liczba nauczycieli	Liczba obsługi	Liczba dzieci	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Szkoły Podstawowe	3	78	31	556	7.189.262,00	7.116.635,34	98,99
2.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4	4	-	76	387.004,00	364.948,96	94,30
3.	Przedszkola łącznie z dotacją dla dziecka uczęszczającego do innego przedszkola	2	10	6	125	984.042,00	953.241,89	96,87
4.	Gimnazja Zgodnie z reformą oświaty funkcjonowały do 31.08.2019 r.	-	-	-	-	626.555,00	626.462,25	99,99
5.	Dowożenie uczniów do szkół - łącznie z dotacją na dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	4	336	541.650,00	507.278,47	93,65
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (25 osób)	-	-	-	-	30.790,00	23.830,93	77,40
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne stawka dla dzieci 4,00 zł osoba dorosła 6,00 zł	2	-	11	574	864.900,00	821.148,99	94,94
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	5			17	609.283,00	391.287,75	64,22
9.	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych	-	-	-	-	50.914,90	50.831,38	99,84

10.	Pozostała działalność Odpisy na zfsś dla emerytowanych nauczycieli, koszty komisji kwalifikacyjnych	-	72 (nauczyciele emeryci)	-	-	100.210,00	100.148,76	99,94
11.	Programu z Funduszu Wyszehradzkiego „Youth Eco Parliament”	-	-	-	-	114.534,22	23.435,84	20,46
12.	Realizacja programu „Szlifuj język angielski” przy Szkole Podstawowej w Narolu	-	-	-	-	6.938,28	6.938,28	100
13.	Wydatki inwestycyjne aktualizacja kosztorysu zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy	-	-	-	-	2.000,00	1.000,00	50,00
	Wydatki inwestycyjne zakup traktorka ogrodowego – kosiarka	-	-	-	-	14.000,00	13.899,00	99,28
	Razem:	16	92/72	52	x	11.522.083,40	11.001.087,84	95,48

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan wydatków 115.210,00 zł wykonanie 114.477,51 zł co stanowi 99,36 % - Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w ramach tego działu jest zatrudniony jeden pracownik koordynujący całość prac wynikających z przyjętych do realizacji programów

Dział 852 Pomoc społeczna – plan ogółem wynosi 2.911.468,21 zł wykonanie 2.728.139,36 zł co stanowi 93,70 %

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	-	144.000,00	129.739,61	90,10
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy	8	37	-	712.339,75	712.145,51	99,97
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy –wydatki majątkowe zakup autobusu	-	-	-	197.329,00	186.960,00	94,75
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	23	-	12.339,00	12.070,54	97,82
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				4.000,00	1.217,86	30,45
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	302	887	371.905,00	347.417,88	93,42
6.	Zasiłki stałe	-	31	290	142.888,00	139.083,86	97,34
7.	Ośrodek pomocy społecznej	9	-	-	534.131,00	478.394,85	89,57
8.	Dodatki mieszkaniowe - łącznie z dodatkiem energetycznym	-	22	13	31.753,18	27.565,75	86,81

9.	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie	3	17	-	160.100,00	146.232,55	91,34
10.	Pomoc w zakresie dożywiania – dofinansowanie dożywiania dzieci		198	365	261.000,00	250.461,00	95,96
11.	Pozostała działalność prace społeczne użyteczne		20		25.000,00	14.840,20	59,36
	Pozostała działalność				6.000,00	0,00	
13.	Pozostała działalność – zadanie Utworzenie dziennego Domu SENIOR + w Jędrzejówce	3	16		135.000,00	112.774,88	83,54
	Pozostała działalność – zadanie Utworzenie dziennego Klub SENIOR + w Narolu				173.683,28	169.234,87	97,44
	Razem:	23	670	1555	2.911.468,21	2.728.139,36	93,70

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 428.502,00 zł wykonanie 384.765,43 zł co stanowi 89,79 %.

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

Lp.	Nazwa rozdziału lub zadania	Liczba nauczycieli i obsługi	Liczba jednostek	Liczba uczniów / miejsc/	Plan wydatków ogółem	Realizacja	%
1.	Świetlice przy szkołach i gimnazjach do 31.08.2019 r. (Narol, Ruda Różaniecka , Łukawica)	2 (od 01.09. 2019r.- 1)	4	345	153.802,00	141.026,07	91,69
2.	Pomoc materialna dla uczniów , stypendia oraz wyprawki szkolne	-	-	219	90.100,00	82.437,58	91,50
3.	Szkolne schroniska młodzieżowe w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej	2	2	75	183.100,00	160.941,78	87,90
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-			1.500,00	360,00	24,00
	Razem	3	6	639	428.502,00	384.765,43	89,79

Dział 855 Rodzina – plan ogółem wynosi 10.700.595,00 zł wykonanie 10.577.795,76 zł co stanowi 98,85 %

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	759	1039	6.302.800,00	6.294.616,66	99,87
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2	1742	1355	3.820.388,00	3.747.330,17	98,09

3.	Karta Dużej Rodziny	-	247	-	1.750,00	1.497,76	85,59
4.	Wspieranie rodziny	1	15		366.657,00	337.940,03	92,17
5.	Rodziny zastępcze Umieszczono 7 dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	-	30.500,00	27.200,91	89,18
6.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze –pobyt 4 dzieci	-	-	-	137.200,00	129.021,12	94,04
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31		41.300,00	40.189,11	97,31
	Razem:	4	2794	2394	10.700.595,00	10.577.795,76	98,85

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan roczny 15.485.818,57 zł wykonanie 10.413.215,78 zł co stanowi 67,24%

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	623.276,27	611.297,71	98,08
2.	Zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka			12.350.155,99	7.478.455,10	60,55
3.	Gospodarka odpadami – wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	1	1	775.000,00	734.525,45	94,78
4.	Oczyszczanie miast i wsi	7		469.350,00	454.100,95	96,75
5.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki funduszu sołeckiego 15.290,75 zł	1	-	94.499,00	92.141,62	97,51
6.	Oświetlenie ulic – konserwacja i energia elektryczna bez wydatków majątkowych Wydatki funduszu sołeckiego 999,99 zł			198.100,00	187.246,45	94,52
7.	Wydatki majątkowe – Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie fundusz sołecki rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kadłubiskach 6.500,00			38.682,00	17.740,02	45,86
8.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			19.800,00	13.302,22	67,18
9.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			187.027,51	134.468,03	71,90
10.	Zadanie – Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol			709.677,80	672.217,86	94,72
11.	Pozostałe wydatki – utrzymanie placu targowego			20.250,00	17.720,37	87,51
	Razem :	14	3	15.485.818,57	10.413.215,78	67,24

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.382.584,06zł wykonanie 1.200.914,15 zł co stanowi 86,86 % .

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	558.000,00	556.500,00	99,73
2.	Dotacja dla Biblioteki w Narolu	300.000,00	284.000,00	94,67
3.	Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwacje zabytków własnych gminy	135.000,00	114.400,10	84,74
4.	Pozostała działalność - wydatki dotyczące organizacji rocznic okolicznościowych - historycznych przez gminę, z tego na wydatki z funduszu sołeckiego 28.958,17 zł	69.584,40	45.943,49	66,03
6.	Zadanie- Upowszechnienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez utworzenie centrów kultury i tradycji miejscowości ruda Różaniecka	319.999,66	200.070,56	62,52
	RAZEM	1.382.584,06	1.200.914,15	86,86

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosi 315.500,00 zł wykonanie 302.429,03 zł - 95,86% . 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 109.273,00 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 **11.500,00 zł**

Wydatki majątkowe

- Zadanie inwestycyjne Budowa Otwartych Stref Aktywności- wariant podstawowy- 4 obiekty plan 153.200,00 zł wykonanie 149.179,26 zł

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

Gmina na koniec grudnia 2019 roku miała zobowiązania w kwocie 1.108.831,38 zł z czego kwota 95.616,09 zł dotyczyła zobowiązań za faktury , pozostała kwota 1.013.215,29 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 2019 rok gmina na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie 2.734.259,49 przy planowanym 5.547.657,33. Po rozliczeniu budżetu gminy wolne środki wynoszą 2.051.913,18 zł.

Dane liczbowe dotyczące realizacji wydatków budżetu gminy Narol według stanu na 31.12.2019 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