



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1733

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Narol postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Narolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z zamknięciem rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2024 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

Arkadiusz Mroczek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NAROL ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Narol w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Narol nr 614/LIX/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 534 800,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 095 500,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 439 300,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 560 700,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Narol na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 98 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Narol i 86 zarządzeniami Burmistrza Gminy Narol.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 371 072,26 zł do kwoty 77 905 872,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 877 369,61 zł do kwoty 83 972 869,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 706 297,35 zł do kwoty 7 706 297,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 200 000,00 zł do kwoty 1 639 300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Narol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 066 997,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 534 800,00	77 905 872,26	52 393 787,37	67,25%
Wydatki	63 095 500,00	83 972 869,61	55 189 450,56	65,72%
Wynik	-1 560 700,00	-6 066 997,35	-2 795 663,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 573 165,34 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 150 354,56 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 72 143,29 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 393 787,37 zł, a ich realizacja stanowiła 67,25% planu wynoszącego 77 905 872,26 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Narol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 263 919,86	49 622 538,48	50 103 251,92	100,97%	95,63%
Dochody majątkowe	18 270 880,14	28 283 333,78	2 290 535,45	8,10%	4,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 534 800,00	77 905 872,26	52 393 787,37	67,25%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 918 302,00	25 316 580,36	26 428 519,36	104,39%	50,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 033 630,00	8 119 069,39	7 934 009,87	97,72%	15,14%
855	Rodzina	6 269 900,00	7 003 444,71	6 891 587,71	98,40%	13,15%
852	Pomoc społeczna	1 694 438,00	2 672 641,94	2 679 645,83	100,26%	5,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 000,00	10 597 151,65	2 554 349,25	24,10%	4,88%
801	Oświata i wychowanie	749 100,00	1 532 179,12	1 340 684,10	87,50%	2,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 438 880,14	5 441 176,97	1 315 628,74	24,18%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 050 000,00	9 108 000,00	1 041 353,38	11,43%	1,99%
020	Leśnictwo	1 000 000,00	1 000 000,00	756 040,12	75,60%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	595 000,00	599 258,76	100,72%	1,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00	204 500,00	218 894,36	107,04%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	187 400,00	187 344,00	99,97%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	1 055 000,00	155 264,92	14,72%	0,30%
750	Administracja publiczna	79 918,86	914 737,98	120 508,10	13,17%	0,23%
710	Działalność usługowa	80 000,00	83 935,14	94 105,98	112,12%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 554 600,00	55 442,96	3,57%	0,11%
600	Transport i łączność	0,00	20 000,00	18 542,22	92,71%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	455,00	2 557,15	562,01%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	50,56	< 0,01%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 534 800,00	77 905 872,26	52 393 787,37	67,25%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 103 251,92 zł, tj. w 100,97% w stosunku do planu wynoszącego 49 622 538,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 918 302,00	25 253 442,22	26 365 381,22	104,40%	52,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 033 630,00	8 119 069,39	7 934 009,87	97,72%	15,84%
855	Rodzina	6 269 900,00	7 003 444,71	6 891 587,71	98,40%	13,75%
852	Pomoc społeczna	1 694 438,00	2 672 641,94	2 679 645,83	100,26%	5,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 000,00	2 607 151,65	2 537 118,83	97,31%	5,06%
801	Oświata i wychowanie	749 100,00	1 532 179,12	1 340 684,10	87,50%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	910 296,83	913 773,64	100,38%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	595 000,00	599 258,76	100,72%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00	204 500,00	218 894,36	107,04%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	187 400,00	187 344,00	99,97%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	288 000,00	186 488,81	64,75%	0,37%
750	Administracja publiczna	79 918,86	140 022,48	120 060,95	85,74%	0,24%
710	Działalność usługowa	80 000,00	83 935,14	94 105,98	112,12%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	20 000,00	18 542,22	92,71%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	9 164,92	183,30%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 970,05	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	455,00	2 557,15	562,01%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 612,96	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	50,56	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 263 919,86	49 622 538,48	50 103 251,92	100,97%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 296,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 773,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 913 773,64 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 910 296,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja na zadania zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 892 273,18 zł;
 - wpływy dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 21 500,46 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 970,05 zł.

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 970,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 970,05 zł – odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury za sprzedaż drewna Zaległości wraz z odsetkami wynoszą 31,19 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 258,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 599 258,76 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (za pobór wody z wodociągów gminnych) w kwocie 592 642,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 026,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za energię elektryczną – korekta faktur oraz zwrot nadpłaty tyt. opłaty stałej z Wód Polskich) w kwocie 1 399,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (za wykonane przyłącza) w kwocie 1 190,00 zł.

Zaległości wraz z odsetkami dotyczące opłat za pobór wody z wodociągów stanowią 55.004,50 zł.

Nadpłata – 1.544,85 zł.

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – zaległości wraz z odsetkami wynoszą 24.907,57 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 542,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 305,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (opłaty od lokalnych przewoźników za zbiorowy transport) w kwocie 305,00 zł.

~~w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 237,22 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:~~

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 18 218,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,99 zł.
- Zaległości wraz z odsetkami wynoszą 194,99 zł.

Nadpłata – 64,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 488,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,75%. Uzyskane dochody w tym dziale pochodzą z dzierżaw, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 185 687,24 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za wynajem świetlic, czynsze) - 140 445,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (ustanowienie służebności przesyłu)-26 785,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie działek) - 9 660,78 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie (wpływy z naliczenia kar umownych od nie wykonanej umowy) - 5 180,76 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 848,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta energii) - 905,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 861,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 801,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy za mieszkania socjalne) w kwocie 801,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,29 zł.

Zaległości w tym dziale stanowią kwotę 108.336,84, natomiast nadpłata 9,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 935,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 105,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,12%.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 94 105,98 zł, co stanowi 112,12% planu rocznego wynoszącego 83 935,14 zł. Uzyskane dochody to głównie opłaty za place na pochówki na cmentarzach komunalnych w Narolu, Lipsku, Łukawicy, Rudzie Różanieckiej, Płazowie.
 - wpływy z usług (cmentarze komunalne) - 90 126,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę) - 3 935,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta za frę energia) - 44,45 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 022,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 060,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 745,22 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 106 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dofinansowanie dotyczy prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, spraw obywatelskich - kwota 97 740,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat (za śluby poza lokalem) - kwota 8 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 11 843,11 zł, co stanowi 131,43% planu rocznego wynoszącego 9 010,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 5 605,84 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy- 5 110,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - 1 122,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,91 zł;Zaległości wynoszą 114.370,00 zł
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 127,00 zł, co stanowi 12,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - 127,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 345,62 zł, co stanowi 9,90% planu rocznego wynoszącego 23 684,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot nadpłaty podatku VAT w kwocie 2 221,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 124,62 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 881,00 zł. Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej prowadzenia rejestrów wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 859,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 114 915,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 604,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612,96 zł. te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 612,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji, korekta fry za energię)w kwocie 1 579,18 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 33,78 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 119 069,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 934 009,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 038,05 zł, co stanowi 126,92% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 038,05 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 714 271,26 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 2 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 065 797,48 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 623 216,50 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 318,14 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 417,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 156,14 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 366,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 137 634,98 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 2 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 851 259,72 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 786 281,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 230 783,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 102 496,33 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 89 507,44 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 580,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 31 905,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 821,06 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 201 374,58 zł, co stanowi 103,04% planu rocznego wynoszącego 195 439,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137 887,10 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 439,39 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 331,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 717,09 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 861 691,00 zł, co stanowi 111,17% planu rocznego wynoszącego 3 473 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 806 985,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 54 706,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 972.292,32 zł, są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2024 roku. Gmina prowadzi egzekucje należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objęte postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuję, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2024 rok w wysokości 1.098.523,50 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią kwotę 248.562,29 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 13.836,13 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczenia i umorzeń wynosi 1.360.921,92 zł. Porównując ogólną kwotę ulg, zwolnień, obniżek, odroczenia i umorzeń do 2023 roku, stwierdzam że kwota uległa zwiększeniu

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 253 442,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 365 381,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 187 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 187 040,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 111 939,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 371 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 519,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 474 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 474 912,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 561 002,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 002,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) w kwocie 375 142,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 384,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 476,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 658 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 658 969,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 532 179,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 684,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 42 218,30 zł, co stanowi 130,32% planu rocznego wynoszącego 32 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przy udziale środków z WFOŚiGW realizowane zadanie pn. „Zróbmy coś dla naszej planety” w ramach Programu regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2 Fundusz Ekologii w SP Rudzie Różanieckiej -8.000,00 zł oraz realizowane zadanie w SP Narol pn. Ekozabawy podczas Dnia Ziemi – 8.000,00 zł)-kwota 16 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpływy za nieterminowe wykonanie umowy, odszkodowanie za zgłoszona szkodę) – kwota 14 912,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - kwota 3 015,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) - kwota 2 250,14 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację zadania „Program YOUNGSTER PLUS”) - kwota 2 250,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (za nieterminowe wykonanie umowy) - kwota 2 217,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) – kwota 1 528,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji) - kwota 45,00 zł.
- Zaległości wynoszą 6.302,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 79 593,47 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 83 345,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 066,49 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) - 1 526,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 647 354,58 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 802 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 505 570,55 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 121 233,67 zł – opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
 - Przedszkole Narol – 85.606,90 zł
 - Przedszkole Ruda Różaniecka – 35.626,77 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 500,89 zł;
 - Przedszkole Narol – 9.970,75 zł
 - Przedszkole Ruda Różaniecka – 7.530,14 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie (refundacja poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych) - 2 850,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów(za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych) - 199,00 zł.
- Zaległości wynoszą 369,96
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 510 637,16 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 543 940,00 zł.:
 - wpływy z usług – opłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych - 429 169,00 zł;
(Stołówka w Narolu plan 324.000,00 zł realizacja 318.735,00 zł Stołówka w Rudzie Różanieckiej plan 140.000,00 realizacja 110.434,00 zł)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – program Posiłki w szkole i domu - 79 940,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych) - 1 528,16 zł.
- Zaległości wynoszą – 6.773,00 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 60 880,59 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 69 922,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 60 800,39 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody z tyt. zniszczenia podręcznika zakupionego w ramach dotacji) w kwocie 80,20 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 557,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 562,01%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 102,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta fry za zużycie gazu) - 2 102,15 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455,00 zł – dotacja celowa

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 672 641,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 679 645,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 037 383,65 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 039 755,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zadania zlecone - 1 016 325,48 zł;
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 21 051,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6,35 zł;
 - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 688,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 689,00 zł – dotacja.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 207 564,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 207 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa - 207 316,00 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 248,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 281 285,00 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 292 485,47 zł – dotacja
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 169 846,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 170 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa - 168 206,94 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 639,50 zł.
- Zaległości – 909,92 zł
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 292 967,39 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 293 771,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 171 016,39 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych - 121 730,00 zł;
 - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych - 221,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 72 648,80 zł, co stanowi 106,84% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł – są to opłaty za usługi opiekuńcze
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł - dotacja na realizację zadań bieżących
- Zaległości – 345,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 460 262,30 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 443 277,73 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 281 100,04 zł (274.988,04 zł - dotacja na dodatek osłonowy, 6.112,00 zł dotacja na system teleinformatyczny POMOST)
 - wpływy z usług (opłaty za pobyt w Dziennym Domu „SENIOR+” - 74 262,57 zł;
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących (dotacja na dzienny Dom SENIOR +) - 49 442,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 31 172,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat za pobyt w Schronisku dla bezdomnych) - 14 400,00 zł;

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 9 885,69 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 894,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,04%. Środki te:

- o w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 541,29 zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 202 353,07 zł, co stanowi 109,68% planu rocznego wynoszącego 184 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług – opłaty za pobyt w schroniskach młodzieżowych kwota 199 083,47 zł;
(Schronisko Huta Różaniecka – 134.527,01 zł, Schronisko Ruda Różaniecka 64.556,46 zł)
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych kwota 3 239,20 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych kwota 30,40 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 003 444,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 891 587,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 343,47 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych) - 11 028,56 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek – od nienależnie pobranych świadczeń - 4 314,91 zł.
- Zaległości wynoszą 4.721,56 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 668 086,36 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 6 774 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa realizację zadań zleconych - 6 646 439,85 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 13 790,15 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 912,25 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 944,11 zł.
- Zaległości w tym rozdziale stanowią kwotę 730.544,95 zł
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 349,75 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 349,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 33 133,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 133,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 086,11 zł środki na program Asystent Rodziny
 - o dotacja celowa realizację własnych zadań – dodatek motywacyjny dla Asystenta Rodziny - 7 047,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 158 403,42 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 161 440,00 zł.
 - o w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 271,00 zł – są to środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 151,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 537 118,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 688 963,81 zł, co stanowi 112,94% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (opłaty za ścieki przekazywane do oczyszczalni w Narolu i Rudy Różanieckiej) - 684 037,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 3 180,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata/zwrot za energię elektryczną) - 1 745,61 zł;
- Zaległości wynoszą 55.970,83 zł, natomiast nadpłaty 227,49 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 610 563,85 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Opłaty wg deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych. Zaległości – 144.146,92 zł, nadpłaty – 19.020,41 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 173 670,88 zł, co stanowi 335,94% planu rocznego wynoszącego 51 697,35 zł.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 141 511,83 zł – dotacja na program LIFE
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 159,05 zł -dotacja na program „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 313,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) - 2 313,94 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 818,05 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) - 7 818,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 53 725,38 zł, co stanowi 39,66% planu rocznego wynoszącego 135 454,30 zł.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 526,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy za zebrane surowce wtórne; szkło, makulatura, plastik, wpłaty mieszkańców za usunięcie azbestu) w kwocie 20 645,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 554,00 zł;
- Zaległości – 16.415,04 zł, nadpłaty – 15,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62,92 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot/nadpłata za energię elektryczną) w kwocie 62,92 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 164,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,30%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 164,92 zł, co stanowi 183,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 5 000,00 zł -dotacja na konserwację 7 drzew w otoczeniu kaplicy w Łukawicy
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wykonanie umowy) w kwocie 4 059,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną) w kwocie 105,92 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,56 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 50,56 zł – jest to nadpłata energii elektrycznej . niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata energii elektrycznej) w kwocie 50,56 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Narol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 290 535,45 zł, tj. w 8,10% w stosunku do planu wynoszącego 28 283 333,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 800 000,00	2 800 000,00	1 776 885,02	63,46%	77,58%
Dotacja i środki na inwestycje	15 470 880,14	25 483 333,78	513 650,43	2,02%	22,42%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 270 880,14	28 283 333,78	2 290 535,45	65,48%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane w kwocie 2 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 776 885,02 zł co stanowi 63,46 % realizacji planu przy czym:

- wpływy ze składników majątkowych :
- rolnictwo i łowiectwo wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 169.116,81 zł - (sprzedaż działek)
- gospodarka leśna (sprzedaż drewna) – 753.070,07 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 837.020,57 zł (w tym sprzedaż działek – 539.139,57 zł, odszkodowanie za prawo własności nieruchomości – 297.881,00 zł)
- rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 447,15 zł – sprzedaż tabletów w związku z kończąca się kadencja Rady Miejskiej w Narolu
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17.230,42 zł sprzedaż złomu

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25.483.333,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 513.650,43 zł co stanowi 2,02 % zakładanego planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł,
 - dotacja ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Infrastruktura wodociągowa wsi w dziale Rolnictwo i łowiectwo – plan 3.620.880,14 wykonanie 122 738,29 zł.
 - Wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacji sanitarnej - 61 555,29 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dotacja PROW - 61 183,00 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 17.844,00 zł.
 - Środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Odnowy Wsi – 17.844,00 zł
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan – 7.800.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 - Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup Quad do OSP Ruda Różaniecka - 53 830,00 zł.
- Pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- Środki na budowę zbiorników wodnych na terenie Gminy Narol – plan 1.500.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Różne rozliczenia finansowe w dziale Różne rozliczenia zrealizowano - 63 138,14 zł
 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano 7 990 000,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w kwocie 146 100,00 zł, co stanowi 13,91% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 146 100,00 zł.
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w dziale Kultura fizyczna – plan 2 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 189 450,56 zł, a ich realizacja wyniosła 65,72% planu wynoszącego 83 972 869,61 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Narol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 156 112,29	49 608 156,66	47 138 279,22	95,02%	85,41%
Wydatki majątkowe	19 939 387,71	34 364 712,95	8 051 171,34	23,43%	14,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 095 500,00	83 972 869,61	55 189 450,56	65,72%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 303 200,00	19 320 425,96	18 441 568,32	95,45%	33,42%
750	Administracja publiczna	8 195 292,29	9 348 304,91	8 258 365,48	88,34%	14,96%
855	Rodzina	6 536 700,00	7 268 244,71	7 024 066,38	96,64%	12,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 027 367,71	5 129 664,54	4 806 709,28	93,70%	8,71%
852	Pomoc społeczna	3 347 088,00	4 286 015,84	4 164 920,94	97,17%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 801,00	13 547 115,64	4 128 635,09	30,48%	7,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 150,00	2 955 799,59	1 786 274,45	60,43%	3,24%
600	Transport i łączność	2 104 769,95	3 572 981,33	1 697 091,74	47,50%	3,08%
757	Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 044 126,22	1 036 990,93	99,32%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 800,00	2 702 006,54	870 617,96	32,22%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 021 200,05	9 571 797,04	848 256,23	8,86%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000,00	452 000,00	426 475,02	94,35%	0,77%
020	Leśnictwo	629 000,00	497 650,00	419 768,60	84,35%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 700,00	376 000,00	363 692,12	96,73%	0,66%
926	Kultura fizyczna	2 832 100,00	3 010 100,00	310 379,37	10,31%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	191 010,40	190 916,40	99,95%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	234 617,15	180 494,44	76,93%	0,33%
710	Działalność usługowa	225 200,00	246 535,14	140 357,12	56,93%	0,25%
630	Turystyka	12 000,00	103 347,00	83 745,33	81,03%	0,15%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	10 125,36	84,38%	0,02%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	164 000,00	103 127,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 095 500,00	83 972 869,61	55 189 450,56	65,72%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 138 279,22 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 608 156,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 219 600,00	18 513 073,12	17 646 246,60	95,32%	37,44%
750	Administracja publiczna	8 195 292,29	8 436 874,91	8 258 365,48	97,88%	17,52%
855	Rodzina	6 486 700,00	7 268 244,71	7 024 066,38	96,64%	14,90%
852	Pomoc społeczna	3 347 088,00	4 286 015,84	4 164 920,94	97,17%	8,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 801,00	3 722 326,16	3 340 104,66	89,73%	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 000,00	1 583 649,59	1 491 552,89	94,18%	3,16%
757	Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 044 126,22	1 036 990,93	99,32%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	909 396,83	909 342,74	99,99%	1,93%
600	Transport i łączność	352 000,00	659 000,00	499 889,59	75,86%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00	461 496,99	448 452,50	97,17%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 800,00	464 212,00	445 712,11	96,01%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000,00	452 000,00	426 475,02	94,35%	0,90%
020	Leśnictwo	629 000,00	497 650,00	419 768,60	84,35%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 700,00	376 000,00	363 692,12	96,73%	0,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	191 010,40	190 916,40	99,95%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	234 617,15	180 494,44	76,93%	0,38%
926	Kultura fizyczna	181 000,00	186 000,00	175 079,37	94,13%	0,37%
710	Działalność usługowa	176 000,00	195 335,14	99 394,65	50,88%	0,21%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	10 125,36	84,38%	0,02%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	6 688,44	55,74%	0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	164 000,00	103 127,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 156 112,29	49 608 156,66	47 138 279,22	95,02%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 396,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 342,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 069,56 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 069,56 zł- jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 892 273,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892 296,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w ramach tych środków wyposażono biuro Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 768,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 419 768,60 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 497 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 475,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 426 475,02 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy Narol.
 - zakup energii w kwocie 199 940,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 212,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 634,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 004,87 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 889,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 417 690,50 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg gminnych) kwota 299 819,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa, znaków drogowych, materiałów do naprawy dróg i chodników) kwota 64 864,13 zł;
 - o zakup usług pozostałych (odśnieżanie dróg) kwota w kwocie 53 006,61 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 82 199,09 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa, tłucznia do remontu dróg) - 79 739,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 688,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 688,44 zł, co stanowi 55,74% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Zaplanowano bieżące utrzymanie szlaków turystycznych.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 741,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 947,20 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 000,00 zł – została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Roztocze na działania „Zorganizowanie zawodów, konkursów sportowych w jeździe rowerowej wraz z budową wiaty i miejsca postojowego do obsługi turystyki pieszej i rowerowej w Rudzie Różanieckiej”

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 496,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 452,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 448 416,02 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 460 996,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych.
 - o zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu świetlic, zakup mebli, wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placów zabaw) - 244 345,25 zł;
 - o zakup usług pozostałych (przeglądy obiektów, operaty szacunkowe, kontrola techniczna, ogłoszenia w prasie) - 100 612,66 zł;
 - o zakup energii w kwocie 69 694,26 zł;
 - o zakup usług remontowych (remonty budynków komunalnych) w kwocie 19 414,85 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 13 906,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 443,00 zł;
 - o w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36,48 zł, co stanowi 7,30% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł - zakup energii w kwocie 36,48 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 335,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 394,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 121,20 zł, co stanowi 45,67% planu rocznego wynoszącego 140 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 110,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego) - 28 891,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 273,45 zł, co stanowi 64,21% planu rocznego wynoszącego 54 935,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych) - 15 154,99 zł;
 - zakup energii - 12 816,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (drobne materiały do utrzymania cmentarzy komunalnych i domów przedpogrzebowych na cmentarzach komunalnych) - 7 301,72 zł;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 125,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 125,36 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowadzenie strony internetowej dla Gminy Narol) w kwocie 10 125,36 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 436 874,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 258 365,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 790,97 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 109 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 140,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup łańcucha na potrzeby USC0 w kwocie 3 050,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 762,38 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 177 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 151 839,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tablety na potrzeby Rady Miejskiej w Narolu w związku z nową kadencją) w kwocie 14 731,51 zł;
 - zakup usług pozostałych (opieka autorska radni.info) w kwocie 7 784,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 407,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 645 006,99 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 6 769 533,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 624 301,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807 179,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 340 882,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 176,83 zł (opłaty administracyjne, usługi serwisowe, opłaty pocztowe, domeny internetowe, konserwacja i przegląd ksero, zakup licencji)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 600,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 518,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 662,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 793,67 zł (zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Narol np. zakup segregatorów, teczek, tonery, tusze, zakup środków czystości, zakup czasopism i literatury fachowej)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 754,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 686,10 zł (delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 221,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 139,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 099,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 808,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 320,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 363,72 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 386,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 002,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,82 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 589,46 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup informatorów, publikacji koszulek promujących Gminę Narol) w kwocie 40 735,16 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi reklamowe i promocyjne) w kwocie 38 854,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 902 526,13 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 917 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 056,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 674,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 135,14 zł (usługi serwisowe, przeglądy)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 805,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 083,79 zł (zakup papieru, segregatorów, materiałów biurowych, tusze,)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 307,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 487,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 538,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 684,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 055,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 703,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 585,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 487,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 792,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 689,55 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 350 494,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 123,37 zł (zakup usług prawnych na rzecz Gminy Narol, usługi audytorskie)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 545,00 zł (diety sołtysów)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 405,00 zł (prowizja dla sołtysów za pobór podatków)
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 187,56 zł (składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Narol)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 304,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,62 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 010,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 916,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 441,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 441,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (prowadzenie rejestru stałych wyborców) w kwocie 1 575,64 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 496,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 64,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,60 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 3 012,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 3 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 999,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 859,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 114 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji) w kwocie 72 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 127,35 zł (artykuły biurowe, tonery, godło)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 056,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł (wykonanie i drukowanie kart do głosowania)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 019,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 996,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,82 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji w kwocie 42 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 497,24 zł (artykuły biurowe, parawany)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 866,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 462,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222,83 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 712,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 391 564,21 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 408 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 920,82 zł (zakupiono paliwo, odzież ochronną, sprzęt doposażając OSP z terenu Gminy Narol)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 648,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 660,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)
 - zakup energii w kwocie 43 013,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 856,43 zł (przeglądy techniczne samochodów oraz aparatów powietrznych i masek)
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 292,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 840,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 760,00 zł (badania zdrowotne strażaków OSP)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 730,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 147,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 869,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 808,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 044,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 50 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 312,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł
- Na terenie Gminy Narol prowadzone były akcje ratownicze w związku z licznymi podtopieniami na wskutek silnych opadów deszczu. Burmistrz Miasta i Gminy Narol w dniu 20.02.2024 r. Zarządzeniem Nr 9/B/2024 rozdysponował część rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe. Rezerwa została rozdysponowana na akcje ratownicze oraz na udrażnianie rowów i przepustów na drogach gminnych z licznymi podtopieniami budynków mieszkalnych i gospodarczych.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 835,90 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 835,90 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 126,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 990,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 036 990,93 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 044 126,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 036 990,93 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 127,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 513 073,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 646 246,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 269 436,89 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 11 470 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 928 038,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 335 708,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 334 420,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605 437,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 461 982,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 399 732,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 510,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 138,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 140 386,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 364,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 323,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 794,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 068,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 905,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 461,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 775,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 773,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 013,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 659,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 998,25 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 431,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 539,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 925,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.
- W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Narolu realizuje Program YOUNGSTER PLUS w celu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć. Zajęcia będą się odbywać w latach 2024/2025.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 523 484,43 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 592 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 365,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 430,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 158,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 847,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 087,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 098,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 338,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 682,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 157,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 994,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 191 040,00 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 2 340 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 926 590,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 792,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 149,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 789,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 876,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 253,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 638,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 535,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 889,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 499,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 179,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 276,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 855,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 232,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 032,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 168,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 416,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 135,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 160,50 zł;
- W ramach tego rozdziału przedszkola z Gminy Narol otrzymały dotacje celowa na realizację zadania : Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” plan 5.500,00 zł wykonanie 5.500,00 zł
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 121 419,74 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 180 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 461,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 892,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 050,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 316,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 103,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 479,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 122,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 299,48 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 563 001,11 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 609 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 094,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 380,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 552,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 066,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 895,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 637,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 112,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 825,06 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 208,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 091,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 230,79 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 63 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 101,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 128,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 463 986,17 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 1 630 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 815,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 432 339,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 687,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 855,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 719,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 491,86 zł;
- zakup energii w kwocie 19 481,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 951,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 552,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 055,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 794,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 26,40 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 344 276,86 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 469 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 184,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 595,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 163,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 644,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 079 228,22 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 084 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 897 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 043,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 505,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 779,54 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 800,39 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 69 922,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 108,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 342,00 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł (zawarto umowy zlecenia dla specjalistów (ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra ds. Oświaty i Wychowania) którzy przeprowadzają awanse zawodowe nauczycieli)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 617,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 494,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 539,44 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 231 162,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 130,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 008,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 452,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 290,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 950,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 174,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 795,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 928,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 237,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 168,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,74 zł;
- W ramach profilaktyki środki zostały wydatkowane na przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, zatrudniony jest jeden pracownik koordynujący całość prac wynikających z przyjętych do realizacji programów. Wyplacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniach członków GKRPA, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody konkursowe o tematyce profilaktyki uzależnień. Udzielono dotacji Miastu Przemyśl w celu obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 286 015,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 164 920,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 158 192,09 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Narol w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2024 było 4 świadczeniobiorców.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 192,09 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 037 377,30 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 039 755,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 053,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 041,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 292,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 086,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 824,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 065,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 862,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 142,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 709,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 939,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 331,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 993,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 016,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 387,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 235,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 208,14 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 638,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku jest jednostką budżetową, która w całości realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W jednostce pracuje 8 osób, osób uczęszczających 35.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 012,70 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 582,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 688,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 688,17 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 261 991,98 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 279 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 743,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 248,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 326 234,44 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 342 485,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 041,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 249,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 738,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 607,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 169 846,44 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 170 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 206,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 639,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 952 669,11 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 999 211,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 554,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 109,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 372,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 746,48 zł (opłaty pocztowe, obsługa prawna)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 878,82 zł (zakup materiałów biurowych)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 673,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 934,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 945,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 936,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 003,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 539,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 835,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 828,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 480,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 277 047,52 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 946,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 619,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 265,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 717,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 785,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 397,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 566,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 861,19 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 782 011,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 709,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 156,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 082,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 995,60 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 339,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 404,98 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- zakup energii w kwocie 6 627,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 131,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 634,36 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 236,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 927,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 653,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł;
- Środki przeznaczono na wydatki:
-

	Plan	realizacja
● - prace społecznie użyteczne -	21.700,00	21.652,80
● - koszty transportu żywności,	31.000,00	25.380,00
● opłata za schroniska dla bezdomnych		
● - Dzienny Dom „Senior +”	406.370,00	389.886,76
● - Dodatek osłonowy	274.988,04	274.988,04
● - Dodatek gazowy- refundacja podatku VAT	10.669,59	10.669,59
● - Świadczenia pieniężne za zapewnienie	29.936,00	29.936,00
● zakwaterowania i wyżywienia obywatelom		
● Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie		
● - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1.236,00	1.236,00
● Z Ukrainy z Funduszu Pomocy Ukrainie		
● - system teleinformatyczny POMOST	6.112,00	6.112,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 692,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 286,61 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 286,61 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 850,00 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 36 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 850,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 311 555,51 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 313 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 117,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 770,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 280,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 112,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 771,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 905,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 922,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 737,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 941,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 526,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 074,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 049,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 047,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł;

W Gminie Narol funkcjonują dwa Szkolne Schroniska Młodzieżowe: Huta Różaniecka – schronisko całoroczne, Ruda Różaniecka – schronisko sezonowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 268 244,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 024 066,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 343,47 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 028,56 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 314,91 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 661 174,11 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 6 783 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 685 817,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 790 120,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 216,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 790,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 529,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 648,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 234,96 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 854,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 89,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 349,00 zł, co stanowi 69,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 107 545,66 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 136 933,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 894,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 880,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 632,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 645,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 875,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 51 071,93 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 071,93 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 13 907,79 zł, co stanowi 17,83% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 907,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 403,42 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 161 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 403,42 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 902,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 722 326,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 340 104,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 719 772,67 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 751 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 401 210,65 zł (zakup energii na oczyszczalni ścieków w Narolu, Rudzie Różanieckiej oraz przepompowni w Pławowie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 462,05 zł (środki do oczyszczalni ścieków, paliwo, części do remontu oczyszczalni)
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 884,94 zł (remont kanalizacji deszczowej)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 533,76 zł (monitoring, GPS, odbiór odpadów stałych tzw. z kratki)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 271,33 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska)
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 407,35 zł (ubezpieczenia oczyszczalni, opłaty stałe i zmienne za odprowadzane ścieki do Wód Polskich)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 904,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 098,59 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 616 342,39 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 517 075,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 503,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 411,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,34 zł;
- Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, z zatrudnieniem pracownika administracyjnego. W 2024 roku Rada Miejska w Narolu podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W rezultacie Gmina z dochodów własnych dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami w 2024 r. kwotę 5.778,54 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 228 524,79 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 179,66 zł (zakup paliwa, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatu gospodarki komunalnej)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 857,23 zł (czynsz za wynajem działki i pomieszczeń garażowych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 645,85 zł (wynajem TOI TOI, naprawy samochodów gospodarki komunalnej (traktory i inny sprzęt)
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 706,22 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 209,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 926,83 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55 368,78 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 62 598,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 577,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 791,00 zł.
- Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakupy sadzonek oraz usługi wykaszania działek gminnych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 844,69 zł, co stanowi 57,48% planu rocznego wynoszącego 213 715,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 663,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 575,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 955,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 482,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 657,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 432,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- W ramach tego rozdziału realizowano program „Czyste Powietrze” w kwocie – 19.235,35 zł. Opracowano projekt o dofinansowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy w zakresie osób fizycznych (projekt parasolowy) – 18.450,00 zł., przygotowanie wniosku w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Instalacje OZE – 5.125,40 zł. Gmina realizuje Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem

~~problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 80.033,94 zł.~~

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 432 014,45 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 444 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 227 874,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 432,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 527,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 180,46 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 082,87 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 12 636,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 482,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 118 677,75 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 159 574,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 106,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 088,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 834,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 747,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,48 zł.
- W ramach tego rozdziału wykonano usługę związaną z zebraniem i utylizacją materiałów zawierających azbest w ramach programu „Usuwanie odpadów azbestowych Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych”
-
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 476,27 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 36 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 738,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 320,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 110,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,34 zł.
- Realizowano program opieki nad zwierzętami, zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 649,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 491 552,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 82 956,94 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 118 609,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 259,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 082,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 615,00 zł;
- Zakupiono materiały i usługi w ramach spotkań integracyjnych w sołectwach.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 923 000,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 925 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 923 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 463 000,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 463 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 595,95 zł, co stanowi 30,11% planu rocznego wynoszącego 75 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 198,43 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 5 040,00 zł (wykonano prace konserwatorsko-pielęgnacyjne 7 drzew w otoczeniu kaplicy w miejscowości Łukawica.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573,72 zł;

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 079,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 079,37 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 809,46 zł (obiekty sportowe -ORLIK, boiska- oraz budynkach szatniach sportowych)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 687,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 647,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 295,00 zł (konserwacja boisk)
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Narol).

Gmina na koniec grudnia miała zobowiązania w kwocie 1.713.485,78 zł z czego 10.106,19 zł dotyczyła zobowiązań za faktury, pozostała kwota 1.703.379,59 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu RB-NDS za 2024 r gmina na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie 2.795.663,19 zł przy planowanym deficycie 6.066.997,35 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Narol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 051 171,34 zł, tj. w 23,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 364 712,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Narol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 010 367,71	4 220 267,71	3 897 366,54	92,35%	48,41%
600	Transport i łączność	1 752 769,95	2 913 981,33	1 197 202,15	41,08%	14,87%
801	Oświata i wychowanie	83 600,00	807 352,84	795 321,72	98,51%	9,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 824 789,48	788 530,43	8,03%	9,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	2 237 794,54	424 905,85	18,99%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 540 200,05	9 110 300,05	399 803,73	4,39%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 150,00	1 372 150,00	294 721,56	21,48%	3,66%
926	Kultura fizyczna	2 651 100,00	2 824 100,00	135 300,00	4,79%	1,68%
630	Turystyka	0,00	91 347,00	77 056,89	84,36%	0,96%
710	Działalność usługowa	49 200,00	51 200,00	40 962,47	80,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	0,00	911 430,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 939 387,71	34 364 712,95	8 051 171,34	23,43%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Narol.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01042	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Narol na dz. o nr ewid. 1508	0,00	204 900,00	203 181,26
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łukawica oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Złomy w Gminie Narol	4 010 367,71	4 015 367,71	3 694 185,28

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1641R Lipsko-Granica Województwa- Brzeziny	483 870,00	483 870,00	483 870,00
600	60014	Dokumentacja budowlana na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1634R Granica Województwa-Huta Różaniecka Żuków poprzez budowę ścieżki rowerowej poza koronę drogi, odcinek na terenie Gminy Narol	550 000,00	550 000,00	0,00
600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę części dróg powiatowych	0,00	39 637,50	37 255,96
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko - Granica województwa - Brzeziny obejmująca przebudowę skrzyżowania w miejscowości Lipie	0,00	7 380,00	0,00
600	60014	Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	0,00	143 116,66	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podlesina	35 000,00	35 000,00	32 964,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	383 899,95	460 211,17	83,30
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Różaniecka (Maziarnia)	60 000,00	60 000,00	39 360,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 10155R Majdan-Brzeziny w miejscowości Chlewiska	130 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Narolu poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej po stronie prawej i przebudowę chodnika po stronie lewej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na długości 1120 mb	0,00	80 000,00	18 450,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan Nr 105181 w Gminie Narol	0,00	947 366,00	499 995,98
600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową skrzyżowań na skrzyżowania typu "Rondo" w Gminie Narol	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	0,00	7 400,00	6 328,25
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiny	10 000,00	15 000,00	14 145,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Narol Wieś dz. nr ewid. 1634	0,00	65 000,00	60 171,60
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzejówka, nr ewid. gr. 325,323, 282/3, 327/2 (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	15 000,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipsko , dz. nr ewid. 502, 143/1	0,00	5 000,00	4 578,06
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej - wieża widokowa	0,00	12 500,00	12 491,60
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	0,00	5 347,00	5 347,00
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej- kamperownia Jędrzejówka	0,00	17 500,00	3 218,29
630	63095	Budowa miejsca postojowego dla turystów rowerowych i pieszych w Hucie Różanieckiej	0,00	27 000,00	27 000,00
630	63095	Budowa wiaty i miejsca postojowego do obsługi turystyki pieszej i rowerowej w Rudzie Różanieckiej	0,00	29 000,00	29 000,00
700	70005	Budowa altany w miejscowości Płazów	0,00	2 000,00	0,00
700	70005	Budowa elementów małej architektury w Lipsku	0,00	16 500,00	16 254,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka	16 267,95	16 267,95	16 249,72
700	70005	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	Budowa zjazdu publicznego oraz miejsc parkingowych na działce gminnej 1662/1 w Rudzie Różanieckiej	17 932,10	24 932,10	24 930,24
700	70005	Koszty przygotowania działki (koszt podziału, wyceny, akt notarialny) przez Powiat Lubaczowski w celu zbycia nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej o nr 1709 na rzecz Gminy Narol	0,00	4 800,00	2 700,00
700	70005	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce	0,00	10 000,00	9 984,00
700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie	0,00	60 000,00	42 716,01
700	70005	Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol	9 426 000,00	8 760 800,00	146 631,00
700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko, gm. Narol - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70005	Rozbiórka budynku usługowego w Hucie Różanieckiej, dz. nr ewid. 1203	0,00	5 000,00	4 600,00
700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej	0,00	80 000,00	52 173,74
700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego (świetlico-remizy) w Hucie Różanieckiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700	70005	Zakup gruntów na potrzeby gminy	50 000,00	48 000,00	2 117,55
700	70005	Zakup pieca do budynku komunalnego (GOK)	0,00	15 000,00	14 447,00
710	71035	Budowa nowego cmentarza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol	49 200,00	51 200,00	40 962,47
750	75095	Wdrożenie e-usług w Gminie Narol	0,00	911 430,00	0,00
754	75411	Zakup pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie	0,00	30 000,00	29 800,00
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu	0,00	44 794,54	44 033,98
754	75412	Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy	20 000,00	20 000,00	19 687,70
754	75412	Zakup pojazdu typu Quad na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej	0,00	79 000,00	77 360,17
754	75495	Budowa i przebudowa zbiorników retencyjnych w Gminie Narol	159 000,00	159 000,00	157 524,00
754	75495	Budowa zbiornika retencyjnego "Stawiska I" w miejscowości Lipsko	0,00	500 000,00	0,00
754	75495	Budowa zbiornika retencyjnego "Stawiska II" w miejscowości Lipsko	0,00	500 000,00	0,00
754	75495	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Płazów (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	50 000,00	0,00
754	75495	Budowa zbiornika wodnego w Narolu	0,00	32 000,00	32 000,00
754	75495	Rozbudowa zbiornika retencyjnego "Krynica" w miejscowości Lipie	0,00	673 000,00	0,00
754	75495	Rozbudowa zbiornika retencyjnego Ignatówki	0,00	100 000,00	64 500,00
754	75495	Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80101	Budowa altany oraz rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawicy	0,00	4 000,00	4000,00
801	80101	Modernizacja komina w Szkole Podstawowej w Narolu	0,00	287 000,00	286 261,55
801	80101	Zakup kserokopiarki laserowej do Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej	15 000,00	0,00	0,00
801	80104	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	0,00	437 591,84	426 683,34
801	80104	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Narolu	13 600,00	0,00	0,00
801	80104	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Narolu	55 000,00	55 600,00	55 215,93
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej	0,00	23 161,00	23 160,90
855	85516	Budowa Klubu Dziecięcego w Narolu	50 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka	0,00	100 000,00	100 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	140 000,00	0,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chlewiska gmina Narol (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	160 000,00	0,00
900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu	0,00	8 687 302,97	0,00
900	90003	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek toalety miejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	9 000,00	8 000,00
900	90003	Zakup koparko-ładowarki	0,00	480 000,00	436 035,00
900	90015	Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	0,00	248 486,51	244 495,43
921	92116	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zastosowaniem urządzeń OZE na terenie Gminy Narol	0,00	38 000,00	38 000,00
921	92120	Przebudowa zabytkowej szkoły w Łukawicy z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Armii Krajowej	512 250,00	543 250,00	30 750,00
921	92120	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu	522 250,00	45 250,00	24 226,00
921	92120	Renowacja zabytkowej cerkwi w Łówczy	276 000,00	405 000,00	34 555,00
921	92120	Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Płazowie	154 000,00	157 000,00	153 045,56
921	92120	Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wzniesieniu "Wielki Dział" z okresu II Wojny Światowej	158 650,00	183 650,00	14 145,00
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol	2 651 100,00	2 811 100,00	123 000,00
926	92601	Remont (modernizacja) boisk sportowo-rekreacyjnych "ORLIK 2012" i budynku szatniowo-sanitarnego w Narolu	0,00	13 000,00	12 300,00
		Razem wydatki inwestycyjne	19 939 387,71	34 364 712,95	8 051 171,34

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 220 267,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 366,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 203 181,26 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 204 900,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 203 181,26 zł.
- Zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Narol na dz. o nr ewid. 1508”
- Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego – 110.000,00 zł wkład własny – 93.181,26 zł
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 694 185,28 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 4 015 367,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 694 185,28 zł.
- Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łukawica oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Złomy w Gminie Narol”
- Dofinansowanie PROW – 3.260.461,55 zł wkład własny 433.723,73 zł .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 913 981,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 202,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 521 125,96 zł, co stanowi 42,58% planu rocznego wynoszącego 1 224 004,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 521 125,96 zł – dotacje dla Powiatu Lubaczowskiego na zadania:
- - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1641R Lipsko-Granica Województwa-Brzeziny” - 483.870,00 zł
- - „Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę części dróg powiatowych” – 37.255,96 zł
- - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko-Granica Województwa – Brzeziny obejmująca przebudowę skrzyżowania w miejscowości Lipie” – 0,00 zł
- - „Dokumentacja budowlana na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1634R Granica Województwa – Huta Różaniecka Żuków poprzez budowę ścieki rowerowej poza koronę drogi, odcinek na terenie Gminy Narol” – 0,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 118.116,66 zł – wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na zadanie:
- - Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska" – 118.116,66 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł
- - Zadanie „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska" – 0,00 zł
-
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 597 181,53 zł, co stanowi 37,56% planu rocznego wynoszącego 1 589 977,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 597 181,53 zł.
- - „Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan Nr 105181 w Gminie Narol” – 499.995,98 zł
- - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Podlesina” – 32.964,00 zł
- - „Modernizacja dróg gminnych” – 83,30 zł
- - „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Różaniecka (Maziarnia)” - 39.360,00 zł
- - „Przebudowa drogi gminnej w Narolu poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej po stronie prawej i przebudowę chodnika po stronie lewej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na długości 1120 mb” – 18.450,00 zł
- - „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” – 6.328,25 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 78 894,66 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 894,66 zł.

- - „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiny” – 14.145,00 zł
- - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Narol Wieś dz. nr ewid. 1634” - 60.171,60 zł
- - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipsko, dz. nr ewid. 502, 143/1” - 4.578,06 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 056,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 056,89 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 91 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 709,89 zł;
- - „Budowa infrastruktury turystycznej – wieża widokowa” – 12.491,60 zł
- - „Budowa infrastruktury turystycznej – kamperownia Jędrzejówka” – 3.218,29 zł
- - „Budowa miejsca postojowego dla turystów rowerowych i pieszych w Hucie Różanieckiej” – 27.000,00 zł
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „ROZTOCZE”
- - „Budowa wiaty i miejsca postojowego do obsługi turystyki pieszej i rowerowej w Rudzie Różanieckiej”
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 347,00 zł wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”
- - „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” - 5.347,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 110 300,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 803,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 399 803,73 zł, co stanowi 4,39% planu rocznego wynoszącego 9 110 300,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 382 656,73 zł;
- - „Budowa elementów małej architektury w Lipsku” – 16.254,47 zł z czego 14.254,47 zł FS
- - „Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka” - 16.249,72 zł FS
- - „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce” – 2.000,00 zł
- - „Budowa zjazdu publicznego oraz miejsc parkingowych na działce gminnej 1662/1 w Rudzie Różanieckiej” – 24.930,24 zł FS
- - „Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce” – 9.984,00 zł
- - „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie” – 42.716,01 zł
- Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – 17.844,00 zł
- Wkład własny - 24.872,01 zł
- - „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol” - 146.631,00 zł
- Zadanie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (7.800.000,00 zł)
- - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipsko, gm. Narol - opracowanie dokumentacji projektowej” – 35.000,00 zł
- - „Rozbiórka budynku usługowego w Hucie Różanieckiej, dz. nr ewid. 1203” – 4.600,00 zł
- - „Rozbudowa budynku komunalnego (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej” 52.173,74 zł
- - „Rozbudowa budynku komunalnego (Świetlico-remizy) w Hucie Różanieckiej” - 30.000,00 zł FS
- - „Zakup gruntów na potrzeby gminy” - 2.117,55 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 447,00 zł;
- - „Zakup pieca do budynku komunalnego (GOK)” - 14.447,00 zł
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 700,00 zł – dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego
- - „Koszty przygotowania działki (koszt podziału, wyceny, akt notarialny) przez Powiat Lubaczowski w celu zbycia nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej o nr 1709 na rzecz Gminy Narol” – 2.700,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 962,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 40 962,47 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 962,47 zł.
- - „Budowa nowego cmentarza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol” - 40.962,47 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 911 430,00 zł - plan
- - „ Wdrożenie e-usług w Gminie Narol” – zadanie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze dla Podkarpacia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 237 794,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 905,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 29 800,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 800,00 zł
- - pomoc dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup pojazdu operacyjnego w kwocie 29.800,00 zł
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 081,85 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 143 794,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 360,17 zł;
- - „Zakup pojazdu typu Quad na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej”
- Dofinansowanie WFOŚiGW – 53.830,00 zł, wkład własny – 23.530,17 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 721,68 zł.
- - „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu” – 44.033,98 zł z tego FS – 31.794,54 zł
- - Rozbudowa remizy OSP w Łówczy” - 19.687,70 zł FS
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 024,00 zł, co stanowi 12,31% planu rocznego wynoszącego 2 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 024,00 zł.
- - „Budowa i przebudowa zbiorników retencyjnych w Gminie Narol” – 157.524,00 zł
- - „Budowa zbiornika wodnego w Narolu” – 32.000,00 zł
- - „Rozbudowa zbiornika retencyjnego Ignatówki” - 64.500,00 zł
- Przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Gmina Narol będzie budować trzy zbiorniki retencyjne na terenie swojej gminy, przy dofinansowaniu każdego zbiornika 500.000,00 zł (plan)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 352,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 321,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 290 261,55 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 261,55 zł;
- - „Budowa altany oraz rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawicy” - 4.000,00 zł
- - „Modernizacja komina w Szkole Podstawowej w Narolu” - 286.261,55 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 481 899,27 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 493 191,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 426 683,34 zł – środki do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na zadanie:

- ~~„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na obszarze Związku powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” - 426.683,34 zł~~
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 215,93 zł.
- - „Rozbudowa Przedszkola samorządowego w Narolu” – 55.215,93 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 23 160,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 160,90 zł.
- - „Zakup pieca konwekcyjnego do Stołówki Szkolnej w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej” – 23.160,90 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 824 789,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 788 530,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 1,10% planu rocznego wynoszącego 9 087 302,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
- - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka” – 100.000,00 zł
-
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 444 035,00 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 436 035,00 zł;
- - „Zakup koparko-ładowarki” - 436.035,00 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł.
- - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek toalety miejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej)” - 8.000,00 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 244 495,43 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 248 486,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 244 495,43 zł - środki do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na zadanie:
- - „Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska" – 244.495,43 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 721,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 000,00 zł.
- - „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zastosowaniem urządzeń OZE na terenie Gminy Narol” - 38.000,00 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 256 721,56 zł, co stanowi 19,24% planu rocznego wynoszącego 1 334 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 256 721,56 zł.
- - „Przebudowa zabytkowej szkoły w Łukawicy z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Armii Krajowej” – 30.750,00 zł
- - „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu” – 24.226,00 zł
- - „Renowacja zabytkowej cerkwi w Łówczy” - 34.555,00 zł
- - „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Płazowie” 153.045,56 zł
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 146.100,00 zł
- Wkład własny – 6.945,56 zł
- - „Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wniesieniu „Wielki Dział” z okresu II Wojny Światowej” – 14.145,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 135 300,00 zł, co stanowi 4,79% planu rocznego wynoszącego 2 824 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 300,00 zł
- - „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol” – 123.000,00 zł
- - „Remont (modernizacja) boisk sportowo-rekreacyjnych "ORLIK 2012" i budynku szatniowo-sanitarnego w Narolu” – 12.300,00 zł

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 022 497,85 zł, (co stanowi 65,17% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 72 143,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 150 354,56 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 639 300,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 639 300,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Narolu	- 200.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku spółdzielczym w Narolu	- 410.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku spółdzielczym w Narolu	- 450.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Banku spółdzielczym w Narolu	- 150.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku spółdzielczym w Lubaczowie	- 200.000,00
- pożyczka zaciągnięta w 2019 r NFOŚiGW Warszawa	- 129.300,00
- emisja obligacji w Banku PEKA OSA	- 100.000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg. stanu na dzień 31.12.2024 r pozostaje do spłaty kwota 18.418.000,00 zł w tym:

Bank Spółdzielczy Narol – 1.266.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2027 r.
Bank Spółdzielczy Narol – 1.142.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2027 r.
Bank Spółdzielczy Narol – 6.710.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2037 r.
Bank Spółdzielczy Narol – 3.800.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2031 r.
Bank PEKAO SA – 4.200.000,00 zł. Termin wykupu 2034 r.
Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1.300.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2028 r.

WYKONANIE DOCHODÓW*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Narol za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 438 880,14	5 441 176,97	1 315 628,74	24,18%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 620 880,14	3 620 880,14	122 738,29	3,39%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 583 556,53	3 583 556,53	61 183,00	1,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 323,61	37 323,61	61 555,29	164,92%
	01095		Pozostała działalność	818 000,00	1 710 296,83	1 082 890,45	63,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	21 500,46	119,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	169 116,81	21,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	892 296,83	892 273,18	100,00%
020			Leśnictwo	1 000 000,00	1 000 000,00	756 040,12	75,60%
	02001		Gospodarka leśna	1 000 000,00	1 000 000,00	756 040,12	75,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	1 000 000,00	753 070,07	75,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 970,05	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	595 000,00	599 258,76	100,72%
	40002		Dostarczanie wody	595 000,00	595 000,00	599 258,76	100,72%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	592 642,56	102,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	4 026,44	26,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 399,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 190,00	-
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	18 542,22	92,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	305,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	305,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	18 237,22	91,19%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	20 000,00	18 218,23	91,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,99	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 050 000,00	9 108 000,00	1 041 353,38	11,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 050 000,00	9 108 000,00	1 040 551,81	11,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	26 000,00	26 785,00	103,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	1 848,65	4,62%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 180,76	103,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	140 445,26	70,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	539 139,57	53,91%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	297 881,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	861,01	8,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	905,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	9 660,78	138,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 844,00	89,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	801,57	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	801,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
710			Działalność usługowa	80 000,00	83 935,14	94 105,98	112,12%
	71035		Cmentarze	80 000,00	83 935,14	94 105,98	112,12%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	90 126,39	112,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 935,14	3 935,14	100,00%
750			Administracja publiczna	79 918,86	914 737,98	120 508,10	13,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 908,00	106 327,00	105 745,22	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 908,00	98 327,00	97 740,57	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	447,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	447,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010,86	9 010,86	11 843,11	131,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	5 605,84	186,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	5 110,63	127,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,86	2 010,86	1 122,73	55,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	127,00	12,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	127,00	12,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	798 400,12	2 345,62	0,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 221,00	111,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 910,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,62	124,62	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	774 715,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	187 400,00	187 344,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 881,00	1 881,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 915,00	114 859,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 915,00	114 859,00	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 604,00	70 604,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 604,00	70 604,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 554 600,00	55 442,96	3,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 600,00	55 442,96	101,54%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 579,18	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 600,00	53 830,00	98,59%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 033 630,00	8 119 069,39	7 934 009,87	97,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 038,05	126,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 038,05	126,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 000,00	2 270 000,00	1 714 271,26	75,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 065 797,48	67,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	6 417,00	128,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	610 000,00	610 000,00	623 216,50	102,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	13 318,14	53,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 366,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	4 156,14	8,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 095 000,00	2 165 000,00	2 137 634,98	98,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	786 281,51	98,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	851 259,72	103,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	102 496,33	93,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	89 507,44	81,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	38 580,00	64,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	31 905,00	106,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	220 000,00	230 783,92	104,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 821,06	45,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	195 439,39	201 374,58	103,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 439,39	35 439,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 331,00	84,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	137 887,10	106,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 717,09	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 473 630,00	3 473 630,00	3 861 691,00	111,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 418 924,00	3 418 924,00	3 806 985,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 706,00	54 706,00	54 706,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 918 302,00	25 316 580,36	26 428 519,36	104,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 784 421,00	11 187 040,00	11 187 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 784 421,00	11 187 040,00	11 187 040,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 111 939,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 111 939,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	371 519,00	371 519,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	371 519,00	371 519,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 474 912,00	12 474 912,00	12 474 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 474 912,00	12 474 912,00	12 474 912,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	624 140,36	624 140,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375 142,00	375 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 384,22	137 384,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 476,00	48 476,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 138,14	63 138,14	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	658 969,00	658 969,00	658 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	658 969,00	658 969,00	658 969,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	749 100,00	1 532 179,12	1 340 684,10	87,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 395,00	42 218,30	130,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 217,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 015,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 528,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 145,00	14 912,18	105,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 250,14	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83 345,00	79 593,47	95,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 526,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	78 066,49	93,67%
	80104		Przedszkola	285 100,00	802 577,00	647 354,58	80,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 100,00	61 100,00	17 500,89	28,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 000,00	224 000,00	121 233,67	54,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 850,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	517 477,00	505 570,55	97,70%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	464 000,00	543 940,00	510 637,16	93,88%
		0830	Wpływy z usług	464 000,00	464 000,00	429 169,00	92,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 528,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 940,00	79 940,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 922,12	60 880,59	87,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 922,12	60 800,39	86,95%
851			Ochrona zdrowia	0,00	455,00	2 557,15	562,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 102,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 102,15	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	455,00	455,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 694 438,00	2 672 641,94	2 679 645,83	100,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	877 656,00	1 039 755,04	1 037 383,65	99,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877 656,00	1 018 171,24	1 016 325,48	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 583,80	21 051,82	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	11 689,00	11 688,17	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	11 689,00	11 688,17	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	207 616,00	207 564,08	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	248,08	82,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	207 316,00	207 316,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 485,47	281 285,00	96,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	292 485,47	281 285,00	96,17%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	170 047,00	169 846,44	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 639,50	91,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	168 247,00	168 206,94	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 470,00	293 771,70	292 967,39	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	121 730,00	121 730,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 470,00	172 041,70	171 016,39	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	72 648,80	106,84%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	72 648,80	106,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 112,00	443 277,73	460 262,30	103,83%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	74 262,57	106,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 400,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	281 100,04	281 100,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 120,00	49 442,00	96,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 172,00	31 172,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 885,69	9 885,69	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 500,00	204 500,00	218 894,36	107,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	16 541,29	82,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 541,29	82,71%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	128 500,00	184 500,00	202 353,07	109,68%
		0830	Wpływy z usług	128 500,00	184 500,00	199 083,47	107,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 239,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,40	-
855			Rodzina	6 269 900,00	7 003 444,71	6 891 587,71	98,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	18 000,00	15 343,47	85,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 314,91	86,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 000,00	11 028,56	84,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 800,00	6 774 100,00	6 668 086,36	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	944,11	11,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	13 790,15	45,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097 800,00	6 736 100,00	6 646 439,85	98,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 912,25	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	349,75	69,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	500,00	349,00	69,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 133,71	33 133,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 047,60	7 047,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 086,11	26 086,11	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 900,00	161 440,00	158 403,42	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 900,00	161 440,00	158 403,42	98,12%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 000,00	10 597 151,65	2 554 349,25	24,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00	8 600 000,00	688 963,81	8,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	590 000,00	684 037,71	115,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 180,49	31,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 745,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 563,85	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 563,85	89,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 697,35	173 670,88	335,94%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	141 511,83	435,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 235,35	32 159,05	167,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 313,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 313,94	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 818,05	78,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 818,05	78,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	135 454,30	70 955,80	52,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 554,00	111,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 230,42	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	27 526,12	68,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 380,00	20 645,26	56,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 074,30	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62,92	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	1 055 000,00	155 264,92	14,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	1 055 000,00	155 264,92	14,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 059,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,92	-
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	13,91%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	50,56	< 0,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00	50,56	< 0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,56	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	61 534 800,00	77 905 872,26	52 393 787,37	67,25%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Narol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 027 367,71	5 129 664,54	4 806 709,28	93,70%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 100,00	17 069,56	99,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 100,00	17 069,56	99,82%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	204 900,00	203 181,26	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 900,00	203 181,26	99,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 010 367,71	4 015 367,71	3 694 185,28	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 906,16	754 906,16	433 723,73	57,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 461,55	3 260 461,55	3 260 461,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	892 296,83	892 273,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735,56	2 735,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,46	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	874 800,81	874 777,62	100,00%
020			Leśnictwo	629 000,00	497 650,00	419 768,60	84,35%
	02001		Gospodarka leśna	629 000,00	497 650,00	419 768,60	84,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 375,26	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	398 650,00	328 264,34	82,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	65 129,00	97,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000,00	452 000,00	426 475,02	94,35%
	40002		Dostarczanie wody	367 000,00	452 000,00	426 475,02	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	122 000,00	119 212,42	97,72%
		4260	Zakup energii	120 000,00	201 000,00	199 940,34	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	11 682,78	77,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 000,00	31 004,87	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	67 000,00	64 634,61	96,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 104 769,95	3 572 981,33	1 697 091,74	47,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 033 870,00	1 224 004,16	521 125,96	42,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 033 870,00	1 080 887,50	521 125,96	48,21%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 116,66	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	880 899,95	2 091 977,17	1 014 872,03	48,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	64 864,13	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	335 000,00	299 819,76	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	53 006,61	55,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 899,95	642 611,17	97 185,55	15,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947 366,00	499 995,98	52,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	237 000,00	161 093,75	67,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 000,00	79 739,09	74,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 460,00	13,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100 000,00	78 894,66	78,89%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	12 000,00	103 347,00	83 745,33	81,03%
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	103 347,00	83 745,33	81,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 741,24	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 947,20	48,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	42 709,89	74,93%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 347,00	5 347,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 021 200,05	9 571 797,04	848 256,23	8,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	10 016 200,05	9 571 297,04	848 219,75	8,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	245 864,58	244 345,25	99,38%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	69 694,26	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 500,00	19 414,85	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 632,41	100 612,66	95,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	443,00	44,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 906,00	92,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 200,05	1 290 500,05	382 656,73	29,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 447,00	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 800,00	2 700,00	56,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	500,00	36,48	7,30%
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	36,48	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	225 200,00	246 535,14	140 357,12	56,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	140 400,00	64 121,20	45,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	119,70	59,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 800,00	35 110,00	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 400,00	28 891,50	29,66%
	71035		Cmentarze	100 200,00	106 135,14	76 235,92	71,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 935,14	7 301,72	40,71%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 816,74	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	15 154,99	79,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	51 200,00	40 962,47	80,00%
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	10 125,36	84,38%
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 125,36	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 125,36	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 195 292,29	9 348 304,91	8 258 365,48	88,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 908,00	109 327,00	100 790,97	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 908,00	88 727,00	88 140,57	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 050,40	76,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	177 420,00	176 762,38	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	152 000,00	151 839,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	14 731,51	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	7 784,67	97,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 420,00	2 407,20	99,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 723 284,29	6 769 533,29	6 645 006,99	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	28 221,32	80,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 590,00	4 631 590,00	4 624 301,09	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	341 000,00	340 882,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	810 000,00	807 179,84	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	110 000,00	99 662,28	90,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	41 390,00	8 808,60	21,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 000,00	77 793,67	99,74%
		4260	Zakup energii	136 000,00	144 550,00	118 518,23	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 320,00	63,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	239 354,29	225 176,83	94,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 830,00	21 139,83	88,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 000,00	34 686,10	93,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 386,68	27,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	19 099,98	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	163 719,00	163 600,16	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 400,00	2 363,72	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 194,29	200,00	109,82	54,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	68 000,00	64 754,18	95,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 002,65	66,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	113 000,00	109 589,46	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	40 735,16	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	38 854,30	99,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	917 100,00	917 100,00	902 526,13	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	530,00	44,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 900,00	596 100,00	596 056,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	37 805,80	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	104 700,00	104 674,36	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 700,00	12 684,25	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	21 307,72	82,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 100,00	28 083,79	99,94%
		4260	Zakup energii	47 000,00	20 500,00	20 487,58	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	47 150,00	47 135,14	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 703,43	56,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 585,10	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 487,00	40,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	19 550,00	19 538,57	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	792,00	79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	8 055,00	73,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	257 000,00	1 261 924,62	323 689,55	25,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	81 000,00	80 545,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 500,00	53 405,00	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	135 920,00	125 985,77	92,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	13 766,96	65,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	2 370,64	64,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,62	124,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	34 187,56	85,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 350,00	13 304,00	99,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 715,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 714,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	191 010,40	190 916,40	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	2 441,40	2 441,40	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	496,40	496,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 575,64	1 575,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	266,76	266,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	38,60	38,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,00	64,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 050,00	3 012,00	98,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	13,00	26,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 915,00	114 859,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 520,00	72 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 056,00	9 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 019,48	3 019,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,82	444,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 127,35	10 127,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 052,35	996,35	94,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 604,00	70 604,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 840,00	8 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,90	2 866,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,03	415,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 497,24	5 497,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,83	222,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	462,00	462,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 800,00	2 702 006,54	870 617,96	32,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 800,00	552 694,54	532 646,06	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 050,00	1 044,91	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	68 835,00	65 660,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	67 300,00	66 648,83	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 150,00	4 147,32	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	11 765,00	11 730,49	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	50,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 850,00	15 840,00	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 900,00	3 869,90	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 100,00	92 920,82	99,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 100,00	43 013,92	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	553,50	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 580,00	13 760,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 700,00	35 856,43	82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 808,10	90,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 000,00	32 292,85	94,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	64 794,54	63 721,68	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	77 360,17	97,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 312,00	50 312,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 312,00	42 312,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	159 000,00	2 069 000,00	257 859,90	12,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 835,90	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	391 000,00	254 024,00	64,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 044 126,22	1 036 990,93	99,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	1 044 126,22	1 036 990,93	99,32%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 044 126,22	1 036 990,93	99,32%
758			Różne rozliczenia	164 000,00	103 127,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 000,00	103 127,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	164 000,00	103 127,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 303 200,00	19 320 425,96	18 441 568,32	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	10 956 250,00	11 761 801,00	11 559 698,44	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 900,00	476 600,00	461 982,58	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 800,00	1 334 600,00	1 334 420,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	75 400,00	75 323,93	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 000,00	1 343 480,00	1 335 708,91	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 000,00	139 950,00	135 364,05	96,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 200,00	3 431,00	65,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	17 300,00	16 800,00	97,11%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	925,75	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 800,00	410 945,00	354 510,02	86,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	35 250,00	21 461,83	60,88%
		4260	Zakup energii	167 500,00	158 900,00	140 386,95	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	46 000,00	28 905,00	62,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	7 250,00	7 050,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 600,00	312 800,00	299 138,31	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 068,46	31 068,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 300,00	5 659,05	60,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 900,00	4 998,25	42,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	18 775,00	90,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 800,00	607 700,00	605 437,03	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	13 500,00	9 773,00	72,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 650,00	199,00	12,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 600,00	45 700,00	40 794,60	89,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 013,10	8 013,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 363 000,00	5 954 105,00	5 928 038,20	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 900,00	399 950,00	399 732,85	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 539,44	1 539,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 000,00	290 261,55	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 700,00	592 365,00	523 484,43	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	31 150,00	30 847,54	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	32 200,00	32 158,40	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	77 340,00	69 430,76	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	6 575,00	4 682,06	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 550,00	4 157,65	39,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	7 520,00	5 338,80	70,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	172,00	24,57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	30 950,00	30 087,58	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	4 800,00	1 994,81	41,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 200,00	360 200,00	317 365,84	88,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 200,00	28 080,00	27 098,99	96,51%
	80104		Przedszkola	2 161 200,00	2 833 687,84	2 672 939,27	94,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	60 294,00	51 638,46	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 700,00	80 600,00	78 876,68	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 600,00	533 900,00	533 792,12	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	29 800,00	28 499,82	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 800,00	268 630,00	264 149,65	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	36 347,00	26 179,42	72,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 168,00	52,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	170,00	160,50	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	41 880,00	33 889,78	80,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 800,00	14 276,32	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 950,00	1 135,00	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	6 250,00	5 232,96	83,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 855,00	7 855,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 416,94	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	40 400,00	39 535,97	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 150,00	104 850,00	104 789,15	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	288,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 900,00	22 600,00	4 032,28	17,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 400,00	1 005 770,00	926 590,88	92,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	67 000,00	64 253,07	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	55 600,00	55 215,93	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	437 591,84	426 683,34	97,51%
	80107		Świetlice szkolne	351 500,00	180 900,00	121 419,74	67,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	9 600,00	6 316,77	65,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	20 900,00	14 892,35	71,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	3 000,00	2 122,52	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 450,00	7 050,18	45,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 750,00	3 479,60	29,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 693,62	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 000,00	1 299,48	64,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 800,00	107 500,00	76 461,84	71,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	4 600,00	4 103,38	89,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 600,00	609 600,00	563 001,11	92,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 600,00	44 600,00	44 066,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	96,00	19,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	74 400,00	51 552,20	69,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	70 400,00	70 380,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 112,30	91,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	12 800,00	12 637,02	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 850,00	1 825,06	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 000,00	15 895,87	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	369 700,00	355 094,46	96,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	516,60	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	3 650,00	3 625,72	99,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 208,00	86,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 100,00	1 091,88	99,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 400,00	63 400,00	28 230,79	44,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	53 600,00	27 101,81	50,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	9 800,00	1 128,98	11,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 484 550,00	1 653 300,00	1 487 147,07	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 552,20	62,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 900,00	740 900,00	696 815,80	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 050,00	41 719,06	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	133 900,00	122 687,54	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	14 000,00	12 951,03	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	119 689,00	100 855,68	84,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	490 100,00	432 339,00	88,21%
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 450,00	19 481,50	66,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 050,00	900,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	5 230,93	37,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,00	26,40	52,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	27 350,00	26 491,86	96,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 500,00	794,00	52,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	8 800,00	1 055,17	11,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 161,00	23 160,90	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	469 650,00	344 276,86	73,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 400,00	46 595,28	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	6 644,07	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	2 689,80	84,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 200,00	17 163,38	94,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	379 850,00	271 184,33	71,39%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 084 400,00	1 079 228,22	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 070,00	150 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 779,54	79,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	6 043,18	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 505,50	70,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	897 930,00	897 930,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 922,12	60 800,39	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,26	692,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 229,86	60 108,13	86,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 342,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	92,00	92,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	234 617,15	180 494,44	76,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	231 162,15	178 539,44	77,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 008,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	29 290,60	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 795,81	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	428,57	21,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	237,92	4,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	29 452,64	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	40 851,77	32 008,02	78,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 834,00	168,40	1,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 992,00	40 382,38	35 130,82	87,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	153,74	15,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	3 928,92	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	7 400,00	82,22%
	85195		Pozostała działalność	0,00	455,00	455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 347 088,00	4 286 015,84	4 164 920,94	97,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	170 000,00	158 192,09	93,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 000,00	158 192,09	93,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	877 656,00	1 039 755,04	1 037 377,30	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00	625 030,81	623 053,88	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 065,99	36 065,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	115 393,86	115 041,48	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 757,71	15 709,28	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 086,14	49 086,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	41 824,37	41 824,37	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 862,66	21 862,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 292,92	59 292,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 993,05	2 993,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 387,00	1 387,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 331,00	4 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	20 142,84	20 142,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	4 939,00	4 939,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 208,14	1 208,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350,00	638,55	638,55	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	10 200,00	10 012,70	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 585,90	6 582,60	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	564,10	564,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	66,00	26,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	11 689,00	11 688,17	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	11 689,00	11 688,17	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	279 616,00	261 991,98	93,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	248,08	82,69%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	279 316,00	261 743,90	93,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	342 485,47	326 234,44	95,25%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	333 966,48	318 041,68	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	523,80	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	73,50	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,99	738,43	80,09%
		4260	Zakup energii	0,00	607,70	607,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 339,30	3 249,33	97,31%
	85216		Zasilki stałe	162 000,00	170 047,00	169 846,44	99,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 639,50	91,08%
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	168 247,00	168 206,94	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 970,00	999 211,70	952 669,11	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 480,52	70,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	133 709,86	133 109,86	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 470,00	557 360,00	542 554,24	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 000,00	28 673,64	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	101 252,20	97 372,08	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	13 629,50	12 936,27	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 000,00	22 900,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	32 940,00	29 878,82	90,71%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 600,00	13 945,52	59,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	33 820,14	32 746,48	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 828,00	70,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 003,40	85,76%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 900,00	2 835,00	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 000,00	18 934,28	99,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 152,00	76,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 539,00	58,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00	281 000,00	277 047,52	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 566,13	78,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	189 000,00	188 946,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 300,00	12 265,09	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 619,55	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	3 397,70	64,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 500,00	17 250,00	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 450,00	7 785,00	92,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	8 750,00	8 717,82	99,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	411 062,00	782 011,63	759 861,19	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	653,31	54,44%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	301 756,49	301 709,29	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 840,00	29 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	221 220,06	221 156,11	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 500,00	13 404,98	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	40 320,94	39 995,60	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 965,92	5 634,36	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 329,22	25 339,44	80,88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 800,00	6 131,64	78,61%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 000,00	6 627,49	60,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 112,00	107 197,00	99 082,55	92,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 251,42	93,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	576,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	927,00	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 700,00	376 000,00	363 692,12	96,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	26 000,00	21 286,61	81,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	26 000,00	21 286,61	81,87%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 500,00	36 750,00	30 850,00	83,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	36 750,00	30 850,00	83,95%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	292 200,00	313 250,00	311 555,51	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	149 120,00	149 117,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 771,69	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	32 285,00	32 280,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 950,00	3 941,77	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	21 380,00	21 350,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	38 050,00	37 770,05	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	29 126,00	29 112,16	99,95%
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 000,00	6 905,04	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 540,00	5 922,70	90,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 047,54	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 530,00	3 526,30	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 074,00	2 074,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 737,59	98,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	504,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 050,00	2 049,40	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	75,00	75,00	100,00%
855			Rodzina	6 536 700,00	7 268 244,71	7 024 066,38	96,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 400,00	15 343,47	83,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	11 028,56	78,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 400,00	4 314,91	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 800,00	6 783 700,00	6 661 174,11	98,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	13 790,15	45,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	305,55	305,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 410 870,00	5 763 700,00	5 685 817,13	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	148 216,00	148 216,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 529,56	9 529,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 000,00	801 897,31	790 120,03	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 648,71	3 648,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	234,63	234,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	13 234,96	3 234,96	24,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 510,00	854,57	11,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	89,54	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	500,00	349,00	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	349,00	69,80%
	85504		Wspieranie rodziny	103 800,00	136 933,71	107 545,66	78,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	875,80	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	99 875,84	80 894,08	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 632,63	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	17 557,87	14 880,41	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 400,00	3 645,60	82,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	2 417,14	96,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	73 000,00	51 071,93	69,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	51 071,93	69,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 000,00	78 000,00	13 907,79	17,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	13 907,79	17,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 900,00	161 440,00	158 403,42	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 900,00	161 440,00	158 403,42	98,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 902,00	15 902,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 801,00	13 547 115,64	4 128 635,09	30,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	9 838 602,97	819 772,67	8,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	134 800,00	125 462,05	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	350 000,00	410 500,00	401 210,65	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00	60 884,94	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	52 533,76	89,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	8 098,59	80,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 000,00	20 407,35	92,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	34 271,33	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	17 000,00	16 904,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 097 302,97	100 000,00	9,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 616 342,39	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 700,00	81 503,40	58,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 900,00	13 411,30	56,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	1 935,34	56,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 000,00	1 616 150,00	1 517 075,21	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 850,00	2 417,14	49,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	730 000,00	672 559,79	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	124 000,00	123 179,66	99,34%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 926,83	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 700,00	23 645,85	88,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	55 857,23	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	11 706,22	90,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 300,00	7 209,00	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	8 000,00	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	436 035,00	90,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	62 598,88	55 368,78	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	28 577,78	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 598,88	26 791,00	87,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	213 715,35	122 844,69	57,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 867,56	15 867,56	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 232,70	19 232,70	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 994,65	32 563,30	63,86%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,35	2 713,35	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 306,10	3 306,10	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 765,98	5 462,97	62,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,76	388,76	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,20	471,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,37	797,79	63,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	71,99	0,76%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 906,00	14 883,03	45,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	23 575,40	47,15%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	265,68	265,68	100,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	1 812,86	86,24%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 432,00	71,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	693 286,51	676 509,88	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	90 600,00	82 527,14	91,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	228 000,00	227 874,27	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 000,00	84 432,58	94,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	37 200,00	37 180,46	99,95%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 486,51	244 495,43	98,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 636,63	12 082,87	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 736,63	8 482,87	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 600,00	94,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00	159 574,30	118 677,75	74,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 500,00	34 088,52	98,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 834,73	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	108 074,30	73 106,22	67,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 747,80	94,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	900,48	45,02%
	90095		Pozostała działalność	34 801,00	36 701,00	34 476,27	93,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	407,34	50,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 000,00	13 738,39	98,13%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	4 110,50	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 500,00	11 320,04	90,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 150,00	2 955 799,59	1 786 274,45	60,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	118 609,59	82 956,94	69,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 615,00	53,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 390,30	56 259,90	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 219,29	25 082,04	56,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	925 000,00	923 000,00	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	925 000,00	923 000,00	99,78%
	92116		Biblioteki	450 000,00	503 000,00	501 000,00	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	465 000,00	463 000,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 693 150,00	1 409 190,00	279 317,51	19,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	783,80	15,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 198,43	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	573,72	1,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 623 150,00	1 334 150,00	256 721,56	19,24%
926			Kultura fizyczna	2 832 100,00	3 010 100,00	310 379,37	10,31%
	92601		Obiekty sportowe	2 683 100,00	2 861 100,00	170 379,37	5,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 647,83	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 850,00	15 640,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 700,00	3 687,08	99,65%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 900,00	10 809,46	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	2 295,00	60,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00	324 100,00	135 300,00	41,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	149 000,00	140 000,00	93,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	63 095 500,00	83 972 869,61	55 189 450,56	65,72%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 260 461,55	0,00	0,00	3 260 461,55	3 260 461,55	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 260 461,55	0,00	0,00	3 260 461,55	3 260 461,55	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zdania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łukawica oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Złomy w Gminie Narol – zadanie będzie realizowane 2025 r.	3 260 461,55	0,00	0,00	3 260 461,55	3 260 461,55	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 604 000,00	1 656 634,00	947 366,00	499 995,98	52,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 604 000,00	1 656 634,00	947 366,00	499 995,98	52,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zagrody – Majdan Nr 105181 w Gminie Narol” – zadanie będzie realizowane w 2025 r.	0,00	1 656 634,00	1 656 634,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zdania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zagrody – Majdan Nr 105181 w Gminie Narol” – zadanie będzie realizowane w 2025 r.	0,00	947 366,00	0,00	947 366,00	499 995,98	52,78%
750			Administracja publiczna	0,00	936 030,00	0,00	936 030,00	16 137,60	1,72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	936 030,00	0,00	936 030,00	16 137,60	1,72%
		4307	Zakup usług pozostałych Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Nr „FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla podkarpacia 2021-2027 – zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	13 766,96	65,84%
		4309	Zakup usług pozostałych zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	2 370,64	64,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu Nr „FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla podkarpacia 2021-2027 – zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”	0,00	774 715,50	0,00	774 715,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”	0,00	136 714,50	0,00	136 714,50	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 843 000,00	1 170 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko, działanie 2.5 Adaptacja do zmian klimatu” – zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu” – zadanie będzie realizowane w 2025 r.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			– zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu” – zadanie będzie realizowane w 2025 r.						
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zadania: - Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Krynica” w miejscowości Lipie” – 500.000,00 zł - Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Stawiska I” w miejscowości Lipsko” – 500.000,00 zł - Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Stawiska II” w miejscowości Lipsko” – 500.000,00 zł	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Krynica” w miejscowości Lipie”	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	148 582,00	4 102,00	144 480,00	80 033,94	55,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program LIFE realizowany w latach 2024-2029	0,00	148 582,00	4 102,00	144 480,00	80 033,94	55,39%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	0,00	19 232,70	0,00	19 232,70	19 232,70	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	50 994,65	0,00	50 994,65	32 563,30	63,86%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	0,00	3 306,10	0,00	3 306,10	3 306,10	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 765,98	0,00	8 765,98	5 462,97	62,32%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	0,00	471,20	0,00	471,20	471,20	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 249,37	0,00	1 249,37	797,79	63,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	0,00	9 452,00	0,00	9 452,00	71,99	0,76%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	32 906,00	0,00	32 906,00	14 883,03	45,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4302	Zakup usług pozostałych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Program pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj o oddychaj” współfinansowany ze środków LIFE w ramach środków Unii Europejskiej	0,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	-
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 102,00	0,00	2 102,00	1 812,86	86,24%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 432,00	71,60%
			RAZEM	3 260 461,55	6 531 612,00	2 830 736,00	6 961 337,55	3 856 629,07	55,40%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Narol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	892 296,83	892 273,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	892 296,83	892 273,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	892 296,83	892 273,18	100,00%
750			Administracja publiczna	98 327,00	97 740,57	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 327,00	97 740,57	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 327,00	97 740,57	99,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 400,00	187 344,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	1 881,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 915,00	114 859,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 915,00	114 859,00	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 604,00	70 604,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 604,00	70 604,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 922,12	60 800,39	86,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 922,12	60 800,39	86,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 922,12	60 800,39	86,95%
851			Ochrona zdrowia	455,00	455,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 713 486,75	1 700 440,52	99,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 171,24	1 016 325,48	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 171,24	1 016 325,48	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 485,47	281 285,00	96,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 485,47	281 285,00	96,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 730,00	121 730,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 730,00	121 730,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	281 100,04	281 100,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 100,04	281 100,04	100,00%
855			Rodzina	6 898 040,00	6 805 192,27	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 100,00	6 646 439,85	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 736 100,00	6 646 439,85	98,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	349,00	69,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	349,00	69,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 440,00	158 403,42	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 440,00	158 403,42	98,12%
			Razem	9 859 927,70	9 744 245,93	98,83%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Narol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	892 296,83	892 273,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	892 296,83	892 273,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,56	2 735,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,46	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	874 800,81	874 777,62	100,00%
750			Administracja publiczna	98 327,00	97 740,57	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 327,00	97 740,57	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 727,00	88 140,57	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 400,00	187 344,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,64	1 575,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	266,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,60	38,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 915,00	114 859,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 520,00	72 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 056,00	9 056,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,48	3 019,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,82	444,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,35	10 127,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	7 995,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,35	996,35	94,68%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 604,00	70 604,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00	42 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	8 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,90	2 866,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,03	415,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497,24	5 497,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,83	222,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	462,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 922,12	60 800,39	86,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 922,12	60 800,39	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,26	692,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 229,86	60 108,13	86,82%
851			Ochrona zdrowia	455,00	455,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 713 486,75	1 700 440,52	99,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 018 171,24	1 016 325,48	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 030,81	605 497,53	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 065,99	36 065,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 251,06	111 976,14	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 316,71	15 279,15	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	36 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 086,14	49 086,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 824,37	41 824,37	100,00%
		4260	Zakup energii	21 862,66	21 862,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 292,92	59 292,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 993,05	2 993,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 387,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 331,00	4 331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142,84	20 142,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 939,00	4 939,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 208,14	1 208,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	638,55	638,55	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 485,47	281 285,00	96,17%
		3110	Świadczenia społeczne	283 966,48	273 092,24	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	523,80	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,99	738,43	80,09%
		4260	Zakup energii	607,70	607,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,30	3 249,33	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 730,00	121 730,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 909,86	119 909,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,14	1 820,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	281 100,04	281 100,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	269 596,12	269 596,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,90	1 506,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,10	263,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,92	36,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 697,00	9 697,00	100,00%
855			Rodzina	6 898 040,00	6 805 192,27	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 736 100,00	6 646 439,85	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,55	305,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 763 700,00	5 685 817,13	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 216,00	148 216,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 529,56	9 529,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 897,31	790 120,03	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,71	3 648,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,63	234,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,96	3 234,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	349,00	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,00	69,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	161 440,00	158 403,42	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 440,00	158 403,42	98,12%
			Razem	9 859 927,70	9 744 245,93	98,83%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	410,00	93,00	22,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	410,00	93,00	22,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	93,00	22,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	127,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	127,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,00	-
855			Rodzina	51 000,00	53 402,62	104,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	53 387,62	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 332,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	902,42	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	16 152,59	31,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	51 410,00	53 622,62	104,30%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 563,85	89,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 563,85	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 563,85	89,48%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 610 563,85	89,48%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 616 342,39	89,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 616 342,39	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 700,00	81 503,40	58,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 900,00	13 411,30	56,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	1 935,34	56,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 000,00	1 616 150,00	1 517 075,21	93,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 850,00	2 417,14	49,84%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 616 342,39	89,80%

Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 788 000,00	1 616 150 ,000	1 517 075,21	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0 ,00	0,00	0,00	
900	90002						
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	0,00	139 700,00	81 503,40	
900	90002	4110		0,00	23 900,00	13 411,30	
900	90002	4120		0,00	3 400,00	1 935,34	
900	90002	4170		2 000,00	2 000,00	0,00	
900	90002	4440		0,00	4 850,00	2 417,14	
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	10 000,00	10 000,00	0,00	
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 616 342,39	

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	165 439,39	173 326,49	104,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	165 439,39	173 326,49	104,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 439,39	35 439,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	137 887,10	106,07%
			Razem	130 000,00	165 439,39	173 326,49	104,77%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	234 162,15	180 039,44	76,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	231 162,15	178 539,44	77,24%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 008,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	29 290,60	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 795,81	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	428,57	21,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	17 950,00	89,75%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	237,92	4,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	29 452,64	84,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	40 851,77	32 008,02	78,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 834,00	168,40	1,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 992,00	40 382,38	35 130,82	87,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	153,74	15,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 000,00	3 928,92	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 000,00	7 400,00	82,22%
			Razem	130 000,00	234 162,15	180 039,44	76,89%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Wykazanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 033 870,00	1 080 887,50	521 125,96	48,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 033 870,00	1 080 887,50	521 125,96	48,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego na zadania: - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1641R Lipsko-Granica Województwa- Brzeziny -483.870,00 zł - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę części dróg powiatowych – 37.255,96 zł	-	-	-	-	-	-	1 033 870,00	1 080 887,50	521 125,96	48,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	2 700,00	56,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	2 700,00	56,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Lubaczowskiego Koszty przygotowania działki (koszt podziału, wyceny, akt notarialny) przez Powiat Lubaczowski w celu zbycia nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej o nr 1709 na rzecz Gminy Narol	-	-	-	-	-	-	-	4 800,00	2 700,00	56,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 800,00	99,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 800,00	99,33%
		6300	Zakup pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaczowie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 800,00	99,33%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 294,00	51 638,46	85,64%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 294,00	51 638,46	85,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Lubaczów, Gminy Miejskiej Tomaszów oraz Gmina Tomaszów Lubelski	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 294,00	51 638,46	85,64%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 008,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 008,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miejska Przemyśl	-	-	-	-	-	-	10 008,00	9 174,00	9 174,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -Miasto Zamość	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 390 000,00	1 386 000,00	-	-	-	-	-	-	99,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	925 000,00	923 000,00	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury	900 000,00	925 000,00	923 000,00	-	-	-	-	-	-	99,78%
	92116		Biblioteki	450 000,00	465 000,00	463 000,00	-	-	-	-	-	-	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu	450 000,00	465 000,00	463 000,00	-	-	-	-	-	-	99,57%
			Razem	1 350 000,00	1 390 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 878,00	1 187 655,50	616 938,42	99,71%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie RLGD „ROZTOCZE”	-	-	-		-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	31 600,00	44 600,00	44 066,00	98,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	31 600,00	44 600,00	44 066,00	98,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jarosławiu oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tomaszowie Lubelskim	-	-	-	-	-	-	31 600,00	44 600,00	44 066,00	98,80%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Miejskie i Ludowe Kluby Sportowe Narol, Ruda Różaniecka, Płazów, Wola Wielka.	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 600,00	185 600,00	185 066,00	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	7 818,05	78,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 818,05	78,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 818,05	78,18%
			Razem	10 000,00	10 000,00	7 818,05	78,18%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	69 000,00	60 632,35	87,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	69 000,00	60 632,35	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	52 533,76	89,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	8 098,59	80,99%
			Razem	80 000,00	69 000,00	60 632,35	87,87%

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,62	124,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	124,62	124,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,62	124,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	48 476,00	48 476,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 476,00	48 476,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 476,00	48 476,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 172,00	31 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 172,00	31 172,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 172,00	31 172,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
			Razem	0,00	96 043,62	96 043,62	100,00%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,62	124,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	124,62	124,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,62	124,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 476,00	48 476,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 621,00	40 621,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 068,46	31 068,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 013,10	8 013,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 539,44	1 539,44	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 855,00	7 855,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 855,00	7 855,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 172,00	31 172,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 172,00	31 172,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 840,00	29 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 271,00	16 271,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 902,00	15 902,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,00	369,00	100,00%
			Razem	0,00	96 043,62	96 043,62	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 300 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 300 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	9 885,69	9 885,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 885,69	9 885,69	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 885,69	9 885,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	13,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	13,91%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	13,91%
			Razem	1 550 000,00	1 059 885,69	155 985,69	14,72%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	10 669,59	10 669,59	
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 669,59	10 669,59	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 460,37	10 460,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,22	209,22	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Płazowie	1 550 000,00	1 050 000,00	146 100,00	
			Razem	1 550 000,00	1 060 669,59	156 769,59	

Wykonanie dochodów bieżących jest niższe niż wydatków ponieważ środki z tytułu refundacji VAT w 2023 r. wpłynęły ostatniego dnia roboczego. W 2024 r. Środki te wprowadzono jako przychody i zwiększono plan wydatków z tego tytułu. Różnica 783,90 zł

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACHA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				31.691,04
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Chlewiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota 6.137,01 zł. Faktura VAT Nr 08/10/2024 z dnia 10.10.2024 r. – kwota 4.818,31 zł.	600	60017	4210	10.955,32
		Plan: Zakup wyposażenia oraz materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego (budynek byłej remizy strażackiej) w Chlewiskach (zakup armatury sanitarnej, bojlera elektrycznego na ciepłą wodę, butli na gaz). Plan po zmianach: Zakup materiałów do remontu instalacji hydraulicznej w budynku świetlicy wiejskiej w Chlewiskach. Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych w Chlewiskach (budynek byłej remizy strażackiej, budynek gospodarczy). Zakup ławek do umieszczenia na działkach gminnych w sołectwie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/765/2024 z dnia 15.10.2024 r. – kwota 4.280,71 zł. Faktura VAT Nr 3143/MG2/2024 z dnia 19.11.2024 r. – kwota 3.915,29 zł. Faktura VAT Nr NAROL/32/12/2024 z dnia 04.12.2024 r. – kwota 1.491,25 zł. Faktura VAT Nr NAROL/30/12/2024 z dnia 04.12.2024 r. – kwota 1.996,80 zł. Faktura VAT Nr NAROL/33/12/2024 z dnia 04.12.2024 r. – kwota 2.651,67 zł.	700	70005	4210	14.335,72
		Plan po zmianach: Wykonanie posadzek w budynkach komunalnych w Chlewiskach (budynek byłej remizy strażackiej, budynek gospodarczy). Wykonanie: Faktura Nr 2/11/2024 z dnia 07.11.2024 r. – kwota 6.400,00 zł.	700	70005	4300	6.400,00
		Kwota ogółem:				24.461,67
2	Dębiny	Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Dębiny. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota 8.064,33 zł. Faktura VAT Nr 08/10/2024 z dnia 18.10.2024 r. – kwota 1.978,04 zł.	600	60017	4210	10.042,37
		Kwota ogółem:				24.461,67

		Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach (zakup zastawy stołowej, naczyń kuchennych, sprzętu AGD, ławek stołów, krzeseł, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń). Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 35/K/2024 z dnia 31.05.2024 r. – kwota 4.516,56 zł. Faktura VAT Nr FA/6155/2024 z dnia 30.07.2024 r. – kwota 6.983,44 zł. Faktura VAT Nr FV/WW/24/10-1228 z dnia 14.10.2024 r. – kwota 1.229,00 zł.	700	70005	4210	12.729,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dębiny (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 806/2024 z dnia 09.06.2024 r. – kwota: 98,41 zł. Faktura VAT Nr 06/09/2024 z dnia 06.09.2024 r. – kwota: 149,95 zł. Faktura VAT Nr FA/50/09/2024 z dnia 06.09.2024r. – kwota: 219,64 zł. Faktura VAT Nr 05/09/2024 z dnia 06.09.2024 r. – kwota: 222,30 zł.	921	92105	4210	690,30
		Plan: Zakup usług potrzebnych do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dębiny. Wykonanie: Rachunek Nr 42 z dnia 09.09.2024 r.– kwota: 1.000,00 zł.	921	92105	4300	1.000,00
	3	Kwota ogółem:				33.280,93
		Plan: Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS-267432/24/MEPL1/03 z dnia 12.03.2024 r.– kwota: 1.000,00 zł.	700	70005	4210	1.000,00
		Plan: Rozbudowa budynku komunalnego (świetlicy-remizy) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura Nr FV/2024/12/3 z dnia 20.12.2024 r. – kwota 30.000,00 zł.	700	70005	6050	30.000,00
		Plan: Pielęgnacja (wykaszenie) terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2024 z dnia 28.06.2024 r. – kwota: 486,00 zł. Faktura VAT Nr 4/2024 z dnia 31.07.2024 r. – kwota: 514,00 zł.	900	90004	4300	1.000,00
		Plan: Zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców w sołectwie Huta Różaniecka (zakup potrzebnych towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie:	921	92105	4210	1.280,93

		Faktura VAT Nr FV/00028/186/2024 z dnia 20.12.2024 r. – kwota: 1.280,93 zł.				
		Kwota ogółem:				21.881,56
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, mebli, drzwi przesuwanych, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń). Wykonanie: Faktura VAT Nr 8/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota: 4.900,00 zł. Faktura VAT Nr 9/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota: 1.150,00 zł. Faktura VAT Nr 563/TOL/11/2024 z dnia 08.11.2024 r. – kwota: 1.845,00 zł. Faktura VAT Nr FS 49/2024 z dnia 13.12.2024 r. – kwota: 550,00 zł. Faktura VAT Nr F/0014/12/24/K3 z dnia 19.12.2024 r. – kwota: 44,20 zł.	700	70005	4210	8.489,20
		Plan: Remont budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy (remont podłogi w budynku świetlicy). Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/06/2024 z dnia 17.06.2024 r. – kwota: 7.500,00 zł.	700	70005	4270	7.500,00
4	Huta Złomy	Plan: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT nr 8/2024 z dnia 28.05.2024 r. – kwota: 871,56 zł. Faktura VAT nr 10/2024 z dnia 27.06.2024 r. – kwota: 1.033,56 zł. Faktura VAT nr 13/2024 z dnia 26.07.2024 r. – kwota: 1.033,56 zł. Faktura VAT nr 16/2024 z dnia 27.08.2024 r. – kwota: 1.061,32 zł.	900	90004	4300	4.000,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Huta Złomy (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 23/06/2024 z dnia 29.06.2024 r. – kwota: 462,51 zł. Faktura VAT Nr FA/221/06/2024 z dnia 29.06.2024 r. – kwota: 106,51 zł. Faktura VAT Nr 14/09/2024 z dnia 21.09.2024 r. – kwota: 306,30 zł. Faktura VAT Nr FA/169/09/2024 z dnia 20.09.2024 r. – kwota: 100,36 zł. Faktura VAT Nr F/0004/09/24/K2 z dnia 20.09.2024 r. – kwota: 92,00 zł. Faktura VAT Nr FA/95/12/2024 z dnia 13.12.2024 r. – kwota: 350,00 zł. Faktura VAT Nr 21/12/2024 z dnia 13.12.2024 r. – kwota: 474,68 zł.	921	92105	4210	1.892,36
		Kwota ogółem:				41.565,37

5	Jędrzejówka	Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Jędrzejówka. Zakup materiału do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota 2.688,11 zł. Faktura VAT Nr 08/10/2024 z dnia 18.10.2024 r. – kwota 2.282,36 zł. Faktura VAT Nr FS 39/2024 z dnia 27.10.2024 r. – kwota 1.000,00 zł.	600	60017	4210	5.970,47
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń) Zakup materiałów (budowlanych, elektrycznych) do wykonania remontu i bieżących napraw budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2024 z dnia 18.03.2024 r. – kwota 237,10 zł. Faktura VAT Nr 10/2024 z dnia 13.06.2024 r. – kwota 1.190,90 zł. Faktura VAT Nr 12/2024 z dnia 27.06.2024 r. – kwota 571,50 zł. Faktura VAT Nr 553/TOL/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. – kwota 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/142/12/2024 z dnia 17.12.2024 r. – kwota 1.691,40 zł.	700	70005	4210	4.690,90
		Plan po zmianach: Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr 14/2024 z dnia 08.10.2024 r. – kwota 4.920,00 zł.	700	70005	4300	4.920,00
		Plan po zmianach: Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/153/12/2024 z dnia 20.12.2024 r. – kwota 6.484,00 zł. Rachunek Nr 1/12/2024 z dnia 27.12.2024 r. – kwota 3.500,00 zł.	700	70005	6050	9.984,00
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup rękawic, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 243/F/FM/04/2024 z dnia 29.04.2024 r. – kwota: 2.000,00 zł.	754	75412	4210	2.000,00
		Plan: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w sołectwie Jędrzejówka (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 4/2024 z dnia 31.05.2024 r. – kwota: 2.397,60 zł. Faktura VAT Nr 06/2024 z dnia 27.06.2024 r. – kwota: 2.397,60 zł.	900	90004	4300	7.000,00

		Faktura VAT Nr 09/2024 z dnia 31.07.2024 r. – kwota 2.204,80 zł.				
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Rachunek Nr 05/24 z dnia 08.09.2024 r. – kwota: 300,00 zł. Faktura VAT Nr FS 32/2024 z dnia 05.09.2024 r. – kwota: 403,20 zł. Faktura VAT Nr F/19/2024 z dnia 07.09.2024 r. – kwota: 2.471,59 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/50 z dnia 07.09.2024 r. – kwota: 1.528,41 zł. Faktura VAT Nr 94/2024 z dnia 17.09.2024 r. – kwota: 504,57 zł. Faktura VAT Nr FV/1553/2024 z dnia 24.09.2024 r. – kwota: 792,23 zł.	921	92105	4210	6.000,00
		Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania imprez okolicznościowych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS/22/2024/I z dnia 08.09.2024 r. – kwota: 1.000,00 zł.	921	92105	4300	1.000,00
6	Kadłubiska	Kwota ogółem:				24.278,03
		Plan: Remont budynku komunalnego (światlicy wiejskiej) w sołectwie Kadłubiskach (zakup materiałów, towarów do remontu pomieszczeń wewnątrz budynku). Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/117/02/2024 z dnia 27.02.2024 r. – kwota: 8.000,00 zł.	700	70005	4210	8.000,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (budynek gospodarczy) położonego na działce gminnej w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/2024 z dnia 26.06.2024 r. – kwota 11.914,85 zł.	700	70005	4270	11.914,85
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup rękawic, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 243/F/FM/04/2024 z dnia 29.04.2024 r. – kwota: 2.000,00 zł.	754	75412	4210	2.000,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych na terenie sołectwa Kadłubiska (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 17/03/2024 z dnia 14.03.2024 r. – kwota 133,88 zł. Faktura VAT Nr 19/03/2024 z dnia 15.03.2024 r. – kwota 95,64 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/10/N z dnia 08.07.2024 r. – kwota 1.166,44 zł. Faktura VAT Nr 07/07/2024 z dnia 06.07.2024 r. – kwota 51.45 zł.	900	92105	4210	2.363,18

		Faktura VAT Nr 15/2024 z dnia 15.07.2024 r. – kwota 30,00 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/20/N z dnia 02.12.2024 r. – kwota 340,05 zł. Faktura VAT Nr 22/11/2024 z dnia 29.11.2024 r. – kwota 545,72 zł.				
7	Lipie	Kwota ogółem:				33.794,54
		Plan: Zakup mebli do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/08/2024 z dnia 01.08.2024 r. – kwota 2.000,00 zł.	700	70005	4210	2.000,00
		Plan po zmianach: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/141/10/2024 z dnia 17.10.2024 r. – kwota 30.804,03 zł. Faktura VAT Nr NAROL/142/10/2024 z dnia 17.10.2024 r. – kwota 990,51 zł.	754	75412	6050	31.794,54
8	Lipsko	Kwota ogółem:				39.962,32
		Plan: Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej oraz ławostolów z zadaszeniem do sołectwa Lipsko. Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku (zakup zamrażarki, skrzyni na mikser, pokrowca na statywy, projektora wraz z ekranem). Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Lipsku (zakup grilla, zastawy stołowej, środków czystości, sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń itp.). Wykonanie: Faktura Nr FS/367/2024 z dnia 23.01.2024 r. – kwota: 1.489,00 zł. Faktura VAT Nr INV500355038 z dnia 24.01.2024 r. – kwota 979,00 zł. Faktura VAT Nr 240110312 z dnia 19.01.2024 r. – kwota 3.300,00 zł. Faktura VAT Nr FV/74/02/2024 z dnia 12.02.2024 r. – kwota 220,00 zł. Rachunek Nr 01/II/2024 z dnia 13.02.2024 r. – kwota 599,00 zł. Faktura VAT Nr FAKTURA 26/04/2024 z dnia 04.04.2024 r. – kwota 239,98 zł. Faktura VAT Nr 320/7/MMP/2024 z dnia 10.07.2024 r. – kwota 1.173,02 zł. Rachunek Nr 01/XII/2024 z dnia 18.12.2024 r. – kwota: 2.000,00 zł	700	70005	4210	10.000,00
		Plan po zmianach: Budowa elementów małej architektury w Lipsku. Wykonanie: Faktura Nr 2/10/2024 z dnia 30.10.2024 r. – kwota: 8.610,00 zł. Faktura VAT Nr FS/34/10/2024 z dnia 24.10.2024 r. – kwota 5.644,47 zł.	700	70005	6050	14.254,47

	Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku (zakup odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 243/F/FM/04/2024 z dnia 29.04.2024 r. – kwota 1.998,00 zł.	754	75412	4210	1.998,00
	Plan: Zakup zieleni (drzewek, krzewów, kwiatów itp.) do wykonania nasadzeń na terenie sołectwa. Wykonanie: Faktura VAT Nr 101/2024 z dnia 06.03.2024 r. – kwota 678,30 zł. Rachunek Nr 36/2024 z dnia 31.05.2024 r. – kwota: 540,00 zł. Rachunek Nr 65/2024 z dnia 21.08.2024 r. – kwota: 700,00 zł. Rachunek Nr 80/2024 z dnia 29.10.2024 r. – kwota: 2.080,00 zł	900	90004	4210	3.998,30
	Plan: Zakup oświetlenia do znaku promocyjno-informacyjnego (witacza) na potrzeby sołectwa Lipsko. Wykonanie: Rachunek Nr 01/VII/2024 z dnia 08.07.2024 r. – kwota: 799,50 zł.	900	90015	4210	799,50
	Plan po zmianach: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/8678/2024/ALF z dnia 28.05.2024 r. – kwota: 99,99 zł. Faktura VAT Nr 401/2024/IV z dnia 06.06.2024 r. – kwota: 637,00 zł. Faktura Nr 3/06/RHD/2024 z dnia 06.06.2024 r. – kwota: 496,13 zł. Faktura VAT Nr FS 20/2024 z dnia 06.06.2024 r. – kwota: 111,90 zł. Faktura VAT Nr FA/229/2024 z dnia 01.06.2024 r. – kwota: 76,81 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/33 z dnia 01.06.2024 r. – kwota: 325,43 zł. Faktura VAT Nr FA/109/06/2024 z dnia 14.06.2024 r. – kwota: 639,60 zł. Faktura VAT Nr FANAR/000086/06/2024 z dnia 21.06.2024 r. – kwota: 41,82 zł. Faktura VAT Nr 6663/MAG/06/2024 z dnia 24.06.2024 r. – kwota: 351,80 zł. Faktura VAT Nr FA/278/2024 z dnia 22.06.2024 r. – kwota: 139,19 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/36 z dnia 22.06.2024 r. – kwota: 141,18 zł. Faktura VAT Nr FS 25/2024 z dnia 21.06.2024 r. – kwota: 59,80 zł. Faktura VAT Nr FN000034 z dnia 21.06.2024 r. – kwota: 91,03 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/51 z dnia 19.09.2024 r. – kwota: 520,61 zł. Faktura VAT Nr FA/127/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. – kwota: 590,01 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/74 z dnia 18.12.2024 r. – kwota: 589,75 zł.	921	92105	4210	4.912,05
	Plan po zmianach:	921	92105	4300	4.000,00

		Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców Lipska. Wykonanie: Rachunek Nr 6/2024 z dnia 24.06.2024 r. – kwota: 1.400,00 zł. Faktura VAT Nr 16/06/2024 z dnia 26.06.2024 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr 5/2024 z dnia 22.06.2024 r. – kwota: 1.600,00 zł.				
		Kwota ogółem:				39.478,47
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Łówcza. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota 10.955,32 zł.	600	60017	4210	10.955,32
		Plan: Zakup materiałów do remontu kuchni oraz wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w sołectwie Łówcza (zakup sprzętu AGD, firanek, obrusów, naczyń kuchennych, zastawy stołowej, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń). Wykonanie: Faktura Nr 012/2024 z dnia 12.12.2024 r. – kwota 4.000,00 zł.	700	70005	4210	4.000,00
		Plan: Wydruk publikacji książki „Łówcza wczoraj i dziś”. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV 2024-12/95 z dnia 17.12.2024 r. – kwota 2.500,00 zł.	750	75075	4300	2.500,00
9	Łówcza	Plan: Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr V 595/24 z dnia 03.10.2024 r. – kwota 26,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1268/2024 z dnia 31.10.2024 r. – kwota 2.152,50 zł. Faktura VAT Nr 47/12/2024 z dnia 13.12.2024 r. – kwota 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr 08/12/2024 z dnia 17.12.2024 r. – kwota 3.690,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/157/12/2024 z dnia 20.12.2024 r. – kwota 6.869,20 zł. Faktura VAT Nr FA/2/12/24 z dnia 19.12.2024 r. – kwota 3.950,00 zł.	754	75412	6050	19.687,70
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łówcza (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 17/05/2024 z dnia 31.05.2024 r. – kwota: 454,95 zł. Faktura VAT Nr 17/05/24 z dnia 27.05.2024 r. – kwota: 263,00 zł. Faktura VAT Nr FA/232/05/2024 z dnia 31.05.2024 r. – kwota: 60,15 zł Faktura VAT Nr F/0009/05/24/K1 z dnia 29.05.2024 r. – kwota: 416,80 zł. Faktura Nr 1/2024 z dnia 01.06.2024 r. – kwota: 540,00 zł.	921	92105	4210	2.335,45

		Faktura VAT Nr 12/09/2024 z dnia 19.09.2024 r. – kwota 291,80 zł. Faktura VAT Nr FA/154/09/2024 z dnia 19.09.2024 r. – kwota 308,75 zł.				
		Kwota ogółem:				32.371,30
10	Łukawica	Plan: Zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Łukawicy (zakup namiotu, parasole zewnętrzne, drabiny, naczyń kuchennych, zastawy stołowej, sprzętu AGD, środków czystości oraz sprzętu do pielęgnacji pomieszczeń). Remont ogrodzenia działki gminnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Łukawicy (zakup materiałów). Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Łukawicy. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS/0063/05/MG/2024 z dnia 15.05.2024 r. – kwota: 5.000,00 zł. Faktura VAT Nr 599/TOL/11/2024 z dnia 27.11.2024 r. – kwota: 2.000,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/143/12/2024 z dnia 17.12.2024 r. – kwota: 1.831,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/144/12/2024 z dnia 17.12.2024 r. – kwota: 7.290,58 zł.	700	70005	4210	16.121,58
		Plan: Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka. Wykonanie: Faktura Nr 10/2024 z dnia 25.06.204 r. – kwota: 2.800,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/100/09/2024 z dnia 18.09.2024 r. – kwota: 990,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/101/09/2024 z dnia 18.09.2024 r. – kwota: 5.811,90 zł. Faktura VAT Nr NAROL/102/09/2024 z dnia 18.09.2024 r. – kwota: 210,00 zł. Faktura VAT Nr FA/152/11/2024 z dnia 26.11.2024 r. – kwota: 6.437,82 zł.	700	70005	6050	16.249,72
		Kwota ogółem:				62.869,89
		Plan: Naprawa dróg gminnych w Narolu (zakup kruszywa). Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 r. z dnia 30.08.2024 r. – kwota 17.954,54 zł.	600	60016	4210	17.954,54
11	Narol	Plan: Wyposażenie budynku komunalnego w Narolu z przeznaczeniem na działalność Koła Gospodyń „Florjanki” w Narolu (zakup sprzętu AGD, perkolatora, podgrzewacza wody, umywalki wraz z baterią oraz szafką, muszli klozetowej oraz armatury sanitarnej). Zakup tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa. Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr 155/TOL/04/2024 z dnia 20.04.2024 r. – kwota: 5.000,00 zł. Faktura VAT Nr 899/05/2024 z dnia 22.05.2024 r. – kwota: 12.996,00 zł.	700	70005	4210	19.785,97

	Faktura VAT Nr S260/F001003/11/2024 z dnia 08.11.2024 r.– kwota: 1.789,97 zł.				
	Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup rękawic, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 243/F/FM/04/2024 z dnia 29.04.2024 r.– kwota: 10.000,00 zł.	754	75412	4210	10.000,00
	Plan po zmianach: Zakup latarni ulicznych (solarnych) na potrzeby sołectwa Narol. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/004457/24 z dnia 14.11.2024 r. – kwota: 2.649,05 zł. Faktura VAT Nr NAROL/25/12/2024 z dnia 04.12.2024 r.– kwota: 550,95 zł.	900	90015	4210	3.200,00
	Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa przez Klub Seniora w Narolu (zakup potrzebnych towarów i materiałów). Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol p.n. „Piknik rodzinny, Dzień Dziecka” (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Dofinansowanie działalności „Zespołu Ziemi Narolskiej” (zakup strojów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 35/M/03/2024 z dnia 06.03.2024 r. – kwota: 121,50 zł. Faktura VAT Nr 1/03/2024 z dnia 06.03.2024 r. – kwota: 194,00 zł. Faktura VAT Nr 09/04/2024 z dnia 10.04.2024 r. – kwota: 320,33 zł. Faktura VAT Nr FA/47/04/2024 z dnia 10.04.2024 r. – kwota: 195,29 zł. Faktura VAT Nr 06/06/2024 z dnia 03.06.2024 r. – kwota: 920,12 zł. Faktura VAT Nr 08/06/2024 z dnia 05.06.2024 r. – kwota: 521,74 zł. Faktura VAT Nr FA/36/06/2024 z dnia 05.06.2024 r.– kwota: 341,38 zł. Faktura VAT Nr 17/06/2024 z dnia 21.06.2024 r. – kwota: 1.212,01 zł. Rachunek Nr 003/24 z dnia 24.06.2024 r. – kwota: 1.250,00 zł. Faktura VAT Nr F/057/06/24 z dnia 27.06.2024 r. – kwota: 264,82 zł. Faktura VAT Nr FV/967/2024 z dnia 24.06.2024 r. – kwota: 523,95 zł. Faktura VAT Nr 4/2024 z dnia 23.06.2024 r. Faktura Korygująca Nr 1/2024 z dnia 10.07.2024 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr FA/176/07/2024 z dnia 23.07.2024 r.– kwota: 137,09 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/11/N z dnia 24.07.2024 r.– kwota: 94,90 zł. Faktura VAT Nr 12/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. – kwota: 512,95 zł. Faktura VAT Nr FA/224/08/2024 z dnia 28.08.2024 r.– kwota: 323,32 zł. Faktura VAT Nr 1037/MAG/09/2024 z dnia 07.09.2024 r.– kwota: 84,01 zł. Rachunek Nr 3 z dnia 25.09.2024 r. – kwota: 2.000,00 zł.	921	92105	4210	11.929,38

12	Narol - Wieś	Faktura VAT Nr F/22/2024 z dnia 29.10.2024 r. – kwota: 300,00 zł. Faktura VAT Nr 09/11/2024 z dnia 13.11.2024 r. – kwota: 416,99 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/18/N z dnia 13.11.2024 r.– kwota: 247,78 zł. Faktura VAT Nr FA/84/11/2024 z dnia 13.11.2024 r.– kwota: 225,96 zł. Faktura VAT Nr 203/M/11/2024 z dnia 29.11.2024 r.– kwota: 158,94 zł. Faktura VAT Nr 23/11/2024 z dnia 29.11.2024 r. – kwota: 150,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1989/2024 z dnia 04.12.2024 r.– kwota: 152,26 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/72 z dnia 17.12.2024 r.– kwota: 260,04 zł.				
		Kwota ogółem:				44.223,90
		Plan po zmianach: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Narol Wieś dz. Nr ewid. 1634. Wykonanie: Faktura VAT Nr 726/2024 r. z dnia 09.08.2024 r. – kwota 18.000,00 zł.	600	60017	6050	18.000,00
		Plan: Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia poiska sportowego położonego na działce gminnej w Narolu-Wsi. Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa. Zakup materiałów do remontu altany usytuowanej na działce gminnej w sołectwie Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 651/09/2024 r. z dnia 13.09.2024 r. – kwota 2.000,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/99/12/2024 r. z dnia 11.12.2024 r.– kwota 495,90 zł. Faktura VAT Nr NAROL/100/12/2024 r. z dnia 11.12.2024 r.– kwota 724,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/101/12/2024 r. z dnia 11.12.2024 r.– kwota 14.004,00 zł.	700	70005	4210	17.223,90
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup rękawic, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 243/F/FM/04/2024 r. z dnia 29.04.2024 r.– kwota 2.000,00 zł.	754	75412	4210	2.000,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol-Wieś (zakup materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/128/01/2024 z dnia 19.01.2024 r. – kwota: 285,03 zł. Faktura VAT Nr FA/9/2024 z dnia 02.02.2024 r. – kwota: 668,90 zł. Faktura VAT Nr F/0005/08/24/K3 z dnia 21.08.2024 r. – kwota: 91,30 zł. Faktura VAT Nr F/0006/08/24/K2 z dnia 21.08.2024 r. – kwota: 48,19 zł. Faktura VAT Nr FA/197/08/2024 z dnia 24.08.2024 r. – kwota: 572,64 zł. Faktura VAT Nr 10/08/2024 z dnia 23.08.2024 r. – kwota: 1.263,28 zł.	921	92105	4210	4.000,00

		Faktura VAT Nr 06/10/2024 z dnia 04.10.2024 r. – kwota: 777,23 zł. Faktura VAT Nr FA/45/10/2024 z dnia 05.10.2024 r. – kwota: 293,43 zł.				
		Plan: Zakup usług niezbędnych z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura Nr F/04/02/2024 z dnia 04.02.2024 r. – kwota: 1.000,00 zł. Faktura Nr F/41/08/2024 z dnia 25.08.2024 r. – kwota: 850,00 zł. Faktura VAT Nr F/2/08/2024 z dnia 29.08.2024 r. – kwota: 1.150,00 zł.	921	92105	4300	3.000,00
13	Płazów	Kwota ogółem:				38.973,07
		Plan po zmianach: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Płazów. Plan: Zakup materiału do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Płazów. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 r. z dnia 30.08.2024 r. – kwota 11.006,03 zł. Faktura VAT Nr 08/10/2024 r. z dnia 18.10.2024 r. – kwota 6.999,23 zł. Faktura VAT Nr FA/1513/2024 z dnia 29.11.2024 r. – kwota: 2.973,90 zł.	600	60016	4210	20.979,16
		Plan: Zakup elementów do ćwiczeń siłowo-sportowych do wyposażenia budynku komunalnego w Płazowie. Zakup sprzętu nagłaśniającego do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Plan po zmianach: Zakup fototapety z historią miejscowości Płazów. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2024/02/2 z dnia 15.02.2024 r. – kwota: 2.717,50 zł. Faktura VAT Nr FS-70/03/2024/ESKL z dnia 05.03.2024 r. – kwota: 2.159,41 zł. Faktura VAT Nr FA 47/2024 z dnia 06.03.2024 r. – kwota: 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr FS-522/03/2024/ESKL z dnia 21.03.2024 r. – kwota: 119,00 zł. Faktura VAT Nr 13/11/2024 r. z dnia 06.11.2024 r. – kwota 2.000,00 zł.	700	70005	4210	9.995,91
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazowie (zakup odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 243/F/FM/04/2024 z dnia 29.04.2024 r. – kwota: 1.998,00 zł.	754	75412	4210	1.998,00
		Plan: Pielęgnacja terenu gminnego (przy źródle) w sołectwie Płazów. Wykonanie: Faktura VAT Nr 16/11/2024 z dnia 25.11.2024 r. – kwota: 5.000,00 zł.	900	90004	4300	5.000,00
		Plan po zmianach:	921	92105	4210	1.000,00

		Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Płazów (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/65/11/2024 z dnia 12.11.2024 r. – kwota: 207,90 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/24/63 z dnia 09.11.2024 r. – kwota: 365,85 zł. Faktura VAT Nr 9/2024 z dnia 27.11.2024 r. – kwota: 426,25 zł.				
		Kwota ogółem:				20.738,06
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. – kwota 2.688,11 zł. Faktura VAT Nr 08/10/2024 z dnia 18.10.2024 r. – kwota 2.282,36 zł.	600	60017	4210	4.970,47
14	Podlesina	Plan po zmianach: Zakup materiałów do utwardzenia działki gminnej przy budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Podlesinie. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 38/2024 z dnia 10.10.2024 r. – kwota: 7.103,25 zł. Faktura VAT Nr NAROL/120/10/2024 z dnia 14.10.2024 r. – kwota: 8.664,34 zł.	700	70005	4210	15.767,59
		Kwota ogółem:				62.841,58
		Plan: Zakup niezbędnego wyposażenia (szafy, meble) do budynku komunalnego – remizy strażackiej w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS/F/FM/03/2024 z dnia 14.03.2024 r. – kwota: 7.928,00 zł.	700	70005	4210	7.928,00
		Plan po zmianach: Budowa zjazdu publicznego oraz miejsc parkingowych na działce gminnej 1662/1 w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/9/2024 r. z dnia 1/9/2024 r. – kwota 5.000,00 zł. Opłata skarbową z dnia 06.09.2024 r. – kwota 82,00 zł. Opłata z dnia 07.11.2024 r. – kwota 190,80 zł. Faktura VAT Nr 1/12/2024 z dnia 19.12.2024 r. – kwota: 19.657,44 zł.	700	70005	6050	24.930,24
15	Ruda Różaniecka	Plan po zmianach: Zakup nagłośnienia do wyposażenia Domu Przedpogrzebowego w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA 58/2024 r. z dnia 27.03.2024 r. – kwota 3.000,00 zł.	710	71035	4210	3.000,00
		Plan: Zakup zieleni ozdobnej (krzewów, drzewek, kwiatów) do wykonania nasadzeń na terenie sołectwa. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/03/2024 z dnia 08.03.2024 r. – kwota: 3.000,00 zł.	900	90004	4210	3.000,00

16	Wola Wielka	Plan: Zakup latarni ulicznych (solarnych) na potrzeby sołectwa Ruda Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/000676/24 z dnia 28.02.2024 r. – kwota: 3.498,76 zł. Faktura VAT Nr NAROL/52/03/2024 z dnia 13.03.2024 r. – kwota: 2.484,58 zł.	900	90015	4210	5.983,34
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 150/06/2024 z dnia 24.06.2024 r. – kwota: 838,00 zł. Faktura VAT Nr F/000107/24/K1 z dnia 02.07.2024 r. – kwota: 2.909,31 zł. Faktura VAT Nr F/0006/07/24/K1 z dnia 05.07.2024 r. – kwota: 246,34 zł. Faktura VAT Nr 5/2024 z dnia 30.06.2024 r. – kwota: 825,00 zł. Rachunek Nr 12.2024 z dnia 02.07.2024 r. – kwota: 1.181,35 zł.	921	92105	4210	6.000,00
		Plan: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 7/2024 z dnia 30.06.2024r. – kwota: 3.500,00 zł. Faktura VAT Nr 8/2024 z dnia 30.06.2024 r. – kwota: 2.500,00 zł. Faktura VAT Nr 149/06/24 z dnia 30.06.2024r. – kwota: 2.100,00 zł. Faktura Nr 3/07/2024 z dnia 30.06.2024 r – kwota: 3.900,00 zł.	921	92105	4300	12.000,00
		Kwota ogółem:				40.387,73
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/08/2024 r. z dnia 30.08.2024 r. – kwota 7.962,89 zł.	600	60017	4210	7.962,89
		Plan: Doposażenie placu zabaw oraz Otwartej Strefy Aktywności (zakup urządzeń wraz z dostawą). Plan po zmianach: Remont przepustu na działce gminnej w sołectwie Wola Wielka (zakup materiałów). Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej (mebli, zakup zastawy stołowej, naczyń kuchennych, grzejnika). Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej). Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki gminnej wokół krzyża kamiennego w miejscowości Wola Wielka. Zakup tablicy (gabloty) informacyjno-ogłoszeniowej. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/53/03/2024 z dnia 13.03.2024 r. – kwota: 660,00 zł.	700	70005	4210	17.189,54

	Faktura VAT Nr FA/251/124/000020 z dnia 29.08.2024 r.– kwota: 2.049,99 zł. Faktura VAT Nr FAV/373 r. z dnia 31.08.2024 r. – kwota 349,00 zł. Faktura VAT Nr S874/F000479/11/2024 z dnia 18.11.2024 r.– kwota: 1.819,99 zł. Faktura VAT Nr FANAR/000086/11/2024 r. z dnia 22.11.2024 r.– kwota 254,00 zł. Faktura VAT Nr S298/F000712/11/2024 r. z dnia 13.11.2024 r.– kwota 1.419,99 zł. Faktura VAT Nr 701188907 r. z dnia 25.11.2024 r. – 2.115,00 zł. Faktura VAT Nr FA/202/11/2024 r. z dnia 26.11.2024 r.– kwota 5.996,25 zł. Faktura VAT Nr 374/2024 r. z dnia 06.12.2024 r. – kwota 741,00 zł. Faktura VAT Nr 06980F08839/24 r. z dnia 11.12.2024 r.– kwota 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr F/0015/12/24/K3 r. z dnia 20.12.2024 r.– kwota 283,20 zł. Faktura VAT Nr 6/12/2024 r. z dnia 31.12.2024 r. – kwota 501,12 zł.				
	Plan: Zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki bijakowej, podkrzesywarki oraz kosy spalinowej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 0174/04/4/2024/SC z dnia 04.04.2024 r.– kwota: 1.245,00 zł. Faktura VAT Nr 41/K/04/2024 z dnia 09.04.2024 r. – kwota: 755,00 zł.	900	90004	4210	2.000,00
	Plan: Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/05/2024 z dnia 25.09.2024 r. – kwota: 3.197,88 zł. Faktura VAT Nr 02/06/2024 z dnia 27.06.2024 r. – kwota: 2.062,80 zł. Faktura VAT Nr 03/07/2024 z dnia 30.07.2024 r. – kwota: 1.304,64 zł. Faktura VAT Nr 040/08/2024 z dnia 28.08.2024 r. – kwota: 1.033,56 zł.	900	90004	4300	7.598,88
	Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr F/1403/24 z dnia 29.08.2024 r. – kwota: 398,40 zł. Faktura VAT Nr FV/8272/24/TOM r. z dnia 29.08.2024 r. – kwota 649,02 zł. Faktura VAT Nr FA/242/08/2024 r. z dnia 30.08.2024 r. – kwota 567,00 zł. Faktura VAT Nr 22/08/2024 z dnia 31.08.2024 r. – kwota: 120,53 zł. Faktura VAT Nr F/2/09/24 z dnia 04.09.2024 r. – kwota: 406,05 zł. Faktura VAT Nr 30/12/2024 r. z dnia 28.12.2024 r. – kwota 1.495,42 zł.	921	92105	4210	3.636,42
	Plan:	921	92105	4300	2.000,00

	Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka. Wykonanie: Faktura Nr 1/09/2024 z dnia 31.08.2024r. – kwota: 1.500,00 zł. Faktura VAT Nr F/1/09/24 z dnia 04.09.2024 r. – kwota: 500,00 zł.					
	WYDATKI OGÓŁEM					592.799,46