



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 czerwca 2026 r.

Poz. 2386

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Narol postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Narolu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zgodnie z zamknięciem rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2025 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 ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Narol w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Narol nr 87/IX/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 396 900,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 618 107,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 91 207,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 870 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 778 793,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Narol na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 84 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta i Gminy Narol i 69 zarządzeniami Burmistrza Gminy Narol.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 091 067,51 zł do kwoty 89 487 967,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 024 104,13 zł do kwoty 95 642 211,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 933 036,62 zł do kwoty 8 024 243,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Narol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 154 243,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	87 396 900,00	89 487 967,51	74 996 006,41	83,81%
Wydatki	85 618 107,00	95 642 211,13	73 575 982,45	76,93%
Wynik	1 778 793,00	-6 154 243,62	1 420 023,96	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 74 996 006,41 zł, a ich realizacja stanowiła 83,81% planu wynoszącego 89 487 967,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Narol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 119 596,54	55 690 702,53	55 411 625,89	99,50%	73,89%
Dochody majątkowe	36 277 303,46	33 797 264,98	19 584 380,52	57,95%	26,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 396 900,00	89 487 967,51	74 996 006,41	83,81%	100,00%

~~Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.~~

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 117 235,93	21 519 782,76	21 759 960,15	101,12%	29,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 774 662,07	18 811 482,68	17 917 466,27	95,25%	23,89%
855	Rodzina	5 535 940,00	6 728 821,34	6 712 036,92	99,75%	8,95%
750	Administracja publiczna	5 672 084,15	5 698 137,54	5 074 858,37	89,06%	6,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 537 439,51	5 488 057,22	5 042 851,71	91,89%	6,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 430 000,00	6 317 261,89	4 213 762,00	66,70%	5,62%
852	Pomoc społeczna	2 006 965,00	2 940 810,97	2 934 117,77	99,77%	3,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 577 000,00	10 702 319,42	2 873 687,21	26,85%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 360 000,00	2 215 488,83	93,88%	2,95%
600	Transport i łączność	1 635 536,00	1 689 426,60	1 687 771,45	99,90%	2,25%
801	Oświata i wychowanie	736 600,00	1 074 805,71	972 998,03	90,53%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 082,86	645 082,86	832 778,49	129,10%	1,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 413,48	1 980 887,32	696 413,48	35,16%	0,93%
020	Leśnictwo	900 000,00	900 000,00	664 248,36	73,81%	0,89%
752	Obrona narodowa	2 060,00	594 383,20	594 383,20	100,00%	0,79%
926	Kultura fizyczna	2 828 500,00	1 528 500,00	338 353,32	22,14%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	282 500,00	260 152,63	92,09%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	90 000,00	97 000,00	75 322,42	77,65%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	560,00	1 207,80	215,68%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 396 900,00	89 487 967,51	74 996 006,41	83,81%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 411 625,89 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 55 690 702,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 117 235,93	21 074 612,44	21 533 385,44	102,18%	38,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 774 662,07	18 811 482,68	17 917 466,27	95,25%	32,34%
855	Rodzina	5 535 940,00	6 728 821,34	6 712 036,92	99,75%	12,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 000,00	2 712 319,42	2 866 198,65	105,67%	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 006 965,00	2 689 810,97	2 683 117,77	99,75%	4,84%
801	Oświata i wychowanie	736 600,00	1 074 805,71	972 998,03	90,53%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 997,53	890 841,22	891 554,93	100,08%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 082,86	645 082,86	832 778,49	129,10%	1,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	282 500,00	260 152,63	92,09%	0,47%
750	Administracja publiczna	162 672,15	188 725,54	167 075,50	88,53%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	152 164,85	58,52%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 201,75	111 697,58	613,66%	0,20%
710	Działalność usługowa	90 000,00	97 000,00	75 322,42	77,65%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	20 000,00	23 890,60	22 235,45	93,07%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 024,40	-	0,04%
752	Obrona narodowa	2 060,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	560,00	1 207,80	215,68%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	160,76	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		51 119 596,54	55 690 702,53	55 411 625,89	99,50%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 868 226,53 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 763 751,19 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 296 941,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 260 037,47 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 724,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 724,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 147 048,61 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 615 129,53 zł;
- Pomoc społeczna – 2 525 445,26 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 870 843,69 zł;
- Różne rozliczenia – 187 249,51 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 249 180,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 249 180,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 19 399 068,11 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 850 112,82 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 928 562,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 928 562,07 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 65 053,79 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 863 508,28 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 832 493,92 zł, co stanowi 73,30% realizacji planu wynoszącego 2 500 000,00 zł, w tym 976 666,92 zł od osób prawnych i 855 827,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 063 594,74 zł, w tym 964 382,06 zł od osób prawnych i 99 212,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 228 441,32 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 861 813,80 zł, co stanowi 87,32% realizacji planu wynoszącego 987 000,00 zł, w tym 7 457,00 zł od osób prawnych i 854 356,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 37 701,38 zł, w tym 221,00 zł od osób prawnych i 37 480,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 613 819,19 zł, co stanowi 82,95% realizacji planu wynoszącego 740 000,00 zł, w tym 523 971,52 zł od osób prawnych i 89 847,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 452,81 zł, w tym 20,25 zł od osób prawnych i 4 432,56 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 129,90 zł, co stanowi 85,45% realizacji planu wynoszącego 144 100,00 zł, w tym 15 304,00 zł od osób prawnych i 107 825,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 738,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 738,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 125 939,84 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 456,00 zł, co stanowi 114,45% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 453,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 705,00 zł, co stanowi 103,53% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 986,00 zł, co stanowi 129,49% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 185,00 zł od osób prawnych i 258 801,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12,08 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 006,00 zł, co stanowi 83,35% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

1.1.1.1. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 404 820,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 228 548,53 zł, co stanowi 92,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

~~§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 812 841,73 zł;~~
§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 882,29 zł;
§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 130 882,41 zł;
§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 820,61 zł;
§043 (wpływy z opłaty targowej) – 34 217,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 601 812,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 486 173,36 zł, co stanowi 124,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Narol w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 703 714,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 960 596,34 zł;
 - Dostarczanie wody – 815 551,38 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 434 841,72 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 245 823,17 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 73 085,95 zł;
 - Inne – 173 815,96 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 174 630,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 096 955,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 45 837,45 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 18 629,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 201,92 zł;
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 2 569,02 zł;
 - Inne – 5 437,40 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 327 782,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 203 162,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 59 973,12 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 32 828,57 zł;
 - Obiekty sportowe – 20 024,40 zł;
 - Dostarczanie wody – 10 536,59 zł;
 - Inne – 1 257,78 zł.
- 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 – 154 332,30 zł;
Wpływy z różnych dochodów – 41 498,41 zł;
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 674,11 zł;
Wpływy z pozostałych odsetek – 24 030,40 zł;
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 511,13 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 841,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 554,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 891 554,93 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 890 841,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja na zadania zlecone dotyczące wydawania decyzji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 870 843,69 zł;
- wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie w kwocie 20 711,24 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160,76 zł. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 160,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,76 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 082,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 778,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,10%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 832 778,49 zł, co stanowi 129,10% planu rocznego wynoszącego 645 082,86 zł. Na wartość tą składają się:
 - wpływy z usług (za pobór wody z wodociągów gminnych) w kwocie 815 551,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 536,59 zł - odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony falownik
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 761,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie za szkodę pojazdu) w kwocie 1 928,86 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 890,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 235,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 890,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 890,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na transport zbiorowy w kwocie 3 890,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 18 344,85 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18 301,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,73 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 164,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 151 681,92 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wynajmu świetlic, czynsze - 133 138,58 zł;
 - wpływy z rozgraniczenia działek w kwocie 10 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie (ustanowienie służebności przesyłu) - 3 451,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 712,37 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 659,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 208,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta energii) w kwocie 11,69 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 482,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu wynajmu mieszkań socjalnych w kwocie 482,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,45 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 322,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,65%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 75 322,42 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług opłat cmentarnych w kwocie 68 322,42 zł;
 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 7 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 725,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 075,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 379,66 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 113 666,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stany Cywilnego, spraw obywatelskich - kwota 108 375,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat (śluby poza lokalem) – kwota 10 000,00 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 9 481,17 zł, co stanowi 474,06% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1 356,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 784,22 zł – koszty upomnień
 - wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 1 340,59 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 48,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48,90 zł. (wpływy z naliczenia kar od nie wykonania w terminie umowy)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 133,00 zł, co stanowi 13,30% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 032,77 zł, co stanowi 54,17% planu rocznego wynoszącego 72 058,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (Środki na zadanie „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol) w kwocie 38 156,33 zł;
 - wpływy z tytułu obrotu bezgotówkowego w kwocie 650,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 226,44 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. 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. Na niniejszą wartość składają się:

o dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 881,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 126 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 126 267,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na ćwiczenia i szkolenia obronne w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na program „Ochrona ludności i obrony cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 201,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 697,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 613,66%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 51 724,46 zł, co stanowi 284,17% planu rocznego wynoszącego 18 201,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 828,57 zł (wpływy z naliczenia kar od nie wykonania w terminie umowy)
 - o środki otrzymane na od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł – Środki z WFOŚiGW na doposażenie OSP Lipie
 - o 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 8 201,75 zł – środki pośrednie na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu” finansowane z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 465,91 zł – zwrot składek z ubezpieczenia
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,23 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 973,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59 973,12 zł – wpływy z naliczenia kar od nie wykonania w terminie umowy

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 18 811 482,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 917 466,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 456,00 zł, co stanowi 114,45% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 456,00 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 1 528 596,98 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 2 281 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 976 666,92 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 523 971,52 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 304,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 457,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 012,54 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 236 353,45 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 2 385 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 855 827,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 854 356,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 258 801,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 107 825,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 847,67 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 34 217,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 705,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 773,08 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 204 497,77 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 199 820,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 882,29 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 820,61 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 006,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 928 562,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 928 562,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 863 508,28 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 65 053,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina posiada zaległości do ściągnięcia od dłużników w kwocie 1.718.449,71 zł, są to zaległości do zapłaty dla których termin płatności przypadał w 2025 r. Gmina prowadzi egzekucję należności, można stwierdzić, że większość zaległości zostało objętych postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo informuję, że gmina wyliczyła kwoty dotyczące skutków obniżek górnych stawek w podatkach za 2025 rok w wysokości 1.354.381,16 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień stanowią kwotę 255.056,46 zł natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy stanowią kwotę 337,00 zł – ogólna kwota ulg, zwolnień, obniżek, odroczenia i umorzeń wynosi 1.609.774,62 zł. Porównując ogólną kwotę ulg, zwolnień, obniżek, odroczenia i umorzeń do 2024 roku, stwierdzam że kwota uległa zwiększeniu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 074 612,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 533 385,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,18%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 277 838,51 zł, co stanowi 156,01% planu rocznego wynoszącego 819 065,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie (zwrot podatku VAT) 1 096 955,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 159,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 724,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 399 068,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 399 068,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 399 068,11 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 850 112,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850 112,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 850 112,82 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 6 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 6 366,00 zł – środki na program „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu”

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 074 805,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 998,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,53%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 217 106,82 zł, co stanowi 106,95% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 203 162,03 zł – wpływ za szkodę rzeczową od ubezpieczyciela za uszkodzony komin.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 201,92 zł – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 3 000,00 zł – dotacja „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł – środki na realizację zadania „Program YOUNGSTER PLUS”
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 261,23 zł – prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 410,64 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 71,00 zł – wpłata za duplikat legitymacji
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 45 000,00 zł dotacja na program „Cyfrowy uczeń”
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 219 295,72 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 130 882,41 zł – opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
- - Przedszkole Narol – 96.121,18 zł
- - Przedszkole Ruda Różaniecka – 34.761,23
 - wpływy z usług w kwocie 37 427,64 zł – wpływy z gminy Susiec i Bełzec za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Narol
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20 738,67 zł :
- - Przedszkole Narol – 13.171,97 zł
- - Przedszkole Ruda Różaniecka – 7.566,70 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247,00 zł -prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 434 841,72 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 511 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 434 841,72 zł
- - Stołówka w Narolu plan 368.000,00 zł – wyk. 321.534,00zł
- - Stołówka Ruda Różaniecka plan 143.600,00 zł – wyk. 113.307,72 zł
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 753,77 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 60 205,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 56 753,77 zł = dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 215,68%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 647,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 647,80 zł – zwrot zaliczki z Sądu (nie wykorzystane wynagrodzenie biegłego z lat ubiegłych)
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 560,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 689 810,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 683 117,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 421 402,60 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 423 008,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na zadania zlecone - 1 379 724,96 zł;
 - o dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 41 369,31 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 299,43 zł – zwrot nadpłaty za energię z lat ubiegłych
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana realizację własnych zadań bieżących - 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 14 444,62 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 14 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 14 444,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 269 324,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 269 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących - 268 936,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,00 zł – zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych z lat ubiegłych
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 580,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na realizację zadań bieżących 580,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 216 686,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 216 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 216 686,60 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 397 917,17 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 396 787,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 231 416,96 zł;
 - o dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 163 900,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 268,21 zł – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki z lat ubiegłych
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 332,00 zł – prowizja od podatku dochodowego

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 73 085,95 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 73 085,95 zł – opłata za usługi opiekuńcze
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 150 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 675,98 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 132 822,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 68 065,90 zł – opłata za pobyt w Dziennym Domu „SENIOR+”
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 44 203,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 224,12 zł – opłata za pobyt w Schronisku dla bezdomnych
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 7 334,49 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 847,64 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 152,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 725,44 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 11 725,44 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 248 427,19 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 262 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 245 823,17 zł – opłaty za pobyt w Schroniskach Młodzieżowych
- Schronisko Huta Różaniecka – 133.710,34
- Schronisko Ruda Różaniecka – 112.112,83
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 569,02 zł – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,00 zł – prowizja za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 728 821,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 712 036,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 27 837,88 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 629,21 zł – zwrot świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego z lat ubiegłych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 208,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 490 548,31 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 6 503 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 6 421 480,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 837,45 zł – zwrot świadczeń rodzinnych – 40.837,45 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 nienależnie pobranych z lat ubiegłych
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 496,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 734,48 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 454,55 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących - 453,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 39 220,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 220,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 125,14 zł;
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 14 095,20 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 152 996,31 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 154 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących - 152 996,31 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 979,53 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 979,53 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 712 319,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 866 198,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 965 353,47 zł, co stanowi 150,84% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 960 596,34 zł – opłaty za odprowadzane ścieki
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 757,13 zł;
- Zaległości wynoszą 84.728,48 zł, nadpłaty 1.216,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 812 841,73 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Opłaty wg. deklaracji za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych. Zaległości – 162.204,10 zł nadpłaty 21.702,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 563,95 zł, co stanowi 25,67% planu rocznego wynoszącego 72 319,42 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 w kwocie 18 563,95 zł – dotacja na program „Czyste powietrze”
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 821,01 zł, co stanowi 38,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 821,01 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 63 618,49 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 w kwocie 28 581,91 zł – dotacja z WFOŚiGW za azbest za 2024 r.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 888,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 846,61 zł – wpływy za zebrane surowce wtórne: szkło, makulatura, plastik.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 289,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,28 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

w kwocie 50 000,00 zł – dotacja od konserwatora zabytków na zadania „Zabezpieczenie malowideł w kopule cerkwi w Narolu” – 30.000,00 zł „Kapica w Łukawicy – remont elewacji” – 20.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 024,40 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 20 024,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 024,40 zł - (wpływy z naliczenia kar od nie wykonania w terminie umowy)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Narol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 19 584 380,52 zł, tj. w 57,95% w stosunku do planu wynoszącego 33 797 264,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 870 000,00	2 870 000,00	845 281,16	29,45%	4,32%
Dotacja i środki na inwestycje	33 407 303,46	30 927 264,98	18 739 099,36	60,60%	95,68%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 277 303,46	33 797 264,98	19 584 380,52	57,95%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane w kwocie 2.870.000,00 zł, realizacja w kwocie 845.281,16 zł co stanowi 29,45% realizacji planu przy czym:

- wpływy ze składników majątkowych:
 - rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 159.667,00 zł- sprzedaż działek
 - gospodarka leśna – 664.087,60 zł - sprzedaż drewna
 - gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.038,00 zł sprzedaż działek
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7.488,56 zł sprzedaż złomu

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 r. zostały zaplanowane na poziomie 30.927.264,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18.739.099,36 zł co stanowi 60,59 % 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 122 884,88 zł,

- dotacja ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Infrastruktura wodociągowa wsi w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano w kwocie 3 868 744,90 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 w kwocie 3 859 137,00 zł – dotacja PROW 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
- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacji sanitarnej - 9 607,90 zł.

~~Drogi publiczne gminne w dziale Transport i łączność zrealizowano w kwocie 1 665 536,00 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 w kwocie 1 615 536,00 zł środki z PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 105181R Zagrody-Majdan w km 0+460 - 1+060”

środki od Nadleśnictwa Narol na dofinansowanie drogi 50 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w kwocie 4 047 559,15 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 572 654,75 zł na zadanie: - „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol”
- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 454 904,40 zł; -zadanie
- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda Różaniecka”
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Odnowy Wsi - 20 000,00 zł -zadanie
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie”

Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna realizowano w kwocie 4 907 782,87 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 w kwocie 4 907 782,87 zł – zadanie :
- „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”

Pozostała działalność w dziale Obrona narodowa zrealizowano w kwocie 580 483,20 zł,

- Środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 580 483,20 zł. na zadania”
- „Zakup 2 szt. cystern do przewozu wody pitnej o poj. 5000 litrów” - 70.060,80 zł
 - „Zakup 2 szt. kontenerowych obiektów mieszkalnych” - 103.713,60 zł
 - „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 70kW z przyczepą do przewozu agregatu prądotwórczego” - 67.108,80 zł
 - „Zakup ciągnika rolniczego z pługiem i ładowaczem czołowym” - 300.120,00 zł
 - „Zakup pompy wody o wydajności 1600 litrów na minutę (M16/8) - 39.480,00 zł

Ochotnicze straże pożarne w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano w kwocie 841 798,25 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 w kwocie 841 798,25 zł -środki z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027na zadanie:
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu”

Pozostała działalność w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano w kwocie 1 261 993,00 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 w kwocie 1 261 993,00 zł środki z PROW na zadania:
- „Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska I” w miejscowości Lipsko” - 474.097,00 zł
 - „Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska II” w miejscowości Lipsko” - 364.415,00 zł
 - „Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Krynica” w miejscowości Lipie” - 423.481,00 zł

Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 65 960,27 zł,

- o dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 r. - 65 960,27 zł.

Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 379 210,05 zł realizacja 160.614,44 zł

-,Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka” -160.614,44 zł

Ośrodki wsparcia w dziale Pomoc społeczna zrealizowano w kwocie 251 000,00 zł,

- o Środki z PFRON - 151 000,00 zł na „Zakup samochodu typu minibus do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku”
- o dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - 100 000,00 zł – zadanie „Zakup i montaż windy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku”

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 7 990 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Biblioteki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 664 473,84 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w kwocie 646 413,48 zł,

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 646 413,48 zł.
- „Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wzniesieniu „Wielki Dział” z okresu II Wojny Światowej” - 146.413,48 zł
- „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu” - 500.000,00 zł

Obiekty sportowe w dziale Kultura fizyczna zrealizowano w kwocie 318 328,92 zł.

- o Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 318 328,92 zł;
- zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Mojej Boisko-Orlik 2012” w Narolu”

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 575 982,45 zł, a ich realizacja wyniosła 76,93% planu wynoszącego 95 642 211,13 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Narol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 807 145,90	51 357 640,36	48 607 038,19	94,64%	66,06%
Wydatki majątkowe	38 810 961,10	44 284 570,77	24 968 944,26	56,38%	33,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 618 107,00	95 642 211,13	73 575 982,45	76,93%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 275 100,00	19 081 266,71	18 314 773,64	95,98%	24,89%
750	Administracja publiczna	15 488 750,31	16 009 158,19	14 990 613,37	93,64%	20,37%
855	Rodzina	5 766 440,00	6 952 321,34	6 847 051,19	98,49%	9,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 904 109,18	7 108 726,86	6 293 558,73	88,53%	8,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 418 819,00	18 491 914,23	6 159 251,32	33,31%	8,37%
852	Pomoc społeczna	3 926 595,00	4 866 940,97	4 810 139,15	98,83%	6,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 650,00	4 192 858,02	3 313 379,10	79,02%	4,50%
600	Transport i łączność	2 898 573,27	5 029 776,49	3 308 908,20	65,79%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 000,00	4 916 249,77	2 781 011,18	56,57%	3,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 455 911,24	2 553 754,93	2 210 244,39	86,55%	3,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	98,68%	1,52%
926	Kultura fizyczna	3 251 918,00	2 251 918,00	1 002 265,51	44,51%	1,36%
752	Obrona narodowa	2 060,00	834 987,20	742 504,00	88,92%	1,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 300,00	407 800,00	384 084,77	94,18%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	422 000,00	364 009,26	86,26%	0,49%
020	Leśnictwo	517 000,00	377 000,00	329 822,15	87,49%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	224 390,42	167 707,38	74,74%	0,23%
630	Turystyka	15 000,00	175 000,00	157 242,16	89,85%	0,21%
710	Działalność usługowa	234 000,00	380 000,00	143 064,04	37,65%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%	0,17%
720	Informatyka	15 000,00	15 000,00	8 156,86	54,38%	0,01%
758	Różne rozliczenia	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 618 107,00	95 642 211,13	73 575 982,45	76,93%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 607 038,19 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 357 640,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Narol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 275 100,00	19 080 870,71	18 314 773,64	95,98%	37,68%
750	Administracja publiczna	9 007 088,31	9 511 496,19	8 926 345,37	93,85%	18,36%
855	Rodzina	5 766 440,00	6 916 221,34	6 847 036,19	99,00%	14,09%
852	Pomoc społeczna	3 776 595,00	4 355 940,97	4 311 171,15	98,97%	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 965,00	3 879 560,23	3 412 280,83	87,96%	7,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 000,00	2 006 775,93	1 947 967,57	97,07%	4,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	98,68%	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	890 843,69	888 282,79	99,71%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 450,00	528 198,02	485 025,74	91,83%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	452 103,21	435 220,74	96,27%	0,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 300,00	407 800,00	384 084,77	94,18%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	407 000,00	352 600,96	86,63%	0,73%
020	Leśnictwo	517 000,00	377 000,00	329 822,15	87,49%	0,68%
600	Transport i łączność	350 266,59	350 391,65	228 977,54	65,35%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	224 390,42	167 707,38	74,74%	0,35%
926	Kultura fizyczna	190 000,00	190 000,00	152 783,03	80,41%	0,31%
710	Działalność usługowa	234 000,00	366 000,00	131 623,27	35,96%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%	0,26%
630	Turystyka	15 000,00	30 000,00	18 082,16	60,27%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	2 060,00	16 900,00	16 900,00	100,00%	0,03%
720	Informatyka	15 000,00	15 000,00	8 156,86	54,38%	0,02%
758	Różne rozliczenia	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	46 807 145,90	51 357 640,36	48 607 038,19	94,64%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 843,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 282,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 439,10 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 439,10 zł – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 870 843,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 870 843,69 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 Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 822,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 329 822,15 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace w lasach gminnych, pozyskiwanie 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 407 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 600,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 352 600,96 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie wodociągów i hydroforni na terenie gminy Narol.
 - zakup energii w kwocie 159 990,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 733,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 608,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 757,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 308,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 352,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 849,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 391,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 977,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 23 890,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 890,60 zł.
 - dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego na transport zbiorowy w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 890,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 87 352,27 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ~~o zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa, materiałów do naprawy dróg) w kwocie -72 253,27 zł;~~
 - o zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg gminnych) w kwocie -11 070,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych (odsienieżanie dróg) w kwocie 4 029,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 117 734,67 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 137 501,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup kruszywa, materiałów do naprawy dróg) 105 668,37 zł;
 - o zakup usług pozostałych (bieżące remonty dróg wewnętrznych) w kwocie 12 066,30 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 082,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 082,16 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Środki zaplanowano na bieżące utrzymanie szlaków turystycznych.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 548,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 533,56 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 103,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 220,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 435 220,74 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 451 603,21 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie, wyposażenie i remont budynków komunalnych
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 132 212,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 062,51 zł;
 - o zakup energii w kwocie 94 129,91 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 58 372,96 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 14 299,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 143,91 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 500,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 623,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 51 566,95 zł, co stanowi 22,13% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 869,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, roczny dostęp do systemu informacyjno- przestrzennego w kwocie 18 697,95 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 056,32 zł, co stanowi 60,19% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o remonty domów przedpogrzebowych w kwocie 34 859,05 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (materiały do utrzymania cmentarzy i wyposażenia domów przedpogrzebowych) w kwocie 25 983,85 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 558,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania do zarządzania cmentarzami komunalnymi, wynajem kabin WC) w kwocie 8 024,19 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 630,61 zł;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 156,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 156,86 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowadzenie strony internetowej dla Gminy Narol) w kwocie 8 156,86 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 511 496,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 926 345,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 151,49 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 125 176,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 975,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 331,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 224 723,18 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 212 537,50 zł;
 - zakup usług pozostałych (opieka autorska radni.info) w kwocie 7 355,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 437,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 185,91 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 207,28 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 059 388,51 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 7 449 354,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 044 184,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 840 585,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 365 821,71 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty administracyjne, usługi serwisowe, opłaty pocztowe, domeny, internetowe, konserwacja i przegląd ksero, zakup licencji) w kwocie 190 972,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 463,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Narol np., zakup segregatorów, teczek, tonery, tusze, zakup środków czystości, zakup czasopism i literatury fachowej) w kwocie 109 849,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 612,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 936,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 447,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe delegacje pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych) w kwocie 39 285,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 340,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 433,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 763,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 780,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 831,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 173,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 759,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 147,81 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 110,11 zł, co stanowi 69,32% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi reklamowe i promocyjne) w kwocie 57 985,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup informatorów, publikacji promujących Gminę Narol) w kwocie 24 624,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł.

• w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 946 512,62 zł,

co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 993 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 214,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 031,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi serwisowe, przeglądy, zakup licencji) w kwocie 64 807,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 070,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, segregatorów, materiałów biurowych, tusze) w kwocie 24 488,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 835,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 014,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 594,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 819,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 285,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 779,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 544,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 358,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 459,46 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 567 564,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych (zakup usług prawnych na rzecz Gminy Narol, usługi audytorskie) w kwocie 245 942,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 766,00 zł – diety sołtysów
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 349,95 zł – składki na rzecz stowarzyszeń do których należy Gmina Narol
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 428,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 242,57 zł -wynagrodzenia z programu „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 934,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,44 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 881,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 575,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,60 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 126 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 350,00 zł – diety dla członków komisji
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,01 zł;- artykuły biurowe, tonery
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 822,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 902,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,46 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 892,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł – wydatki poniesione w ramach programu „Ochrona ludności i obrony cywilnej” zakupiono radiotelefony oraz plandeki (dofinansowanie 12.000,00 zł wkład własny 3.000,00 zł)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 198,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 025,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 485 025,74 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 528 198,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 770,46 zł (zakupiono paliwo, odzież ochronną, sprzęt doposażając OSP z terenu Gminy Narol)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 789,21 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 717,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)
 - zakup energii w kwocie 47 441,75 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 814,16 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 884,92 zł (przeglądy techniczne samochodów oraz aparatów powietrznych i masek)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 130,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 400,00 zł (badania zdrowotne strażaków)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 992,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 309,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 499,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,11 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 120 048,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. 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 1 120 048,05 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 120 048,05 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 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 19 080 870,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 314 773,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 468 819,96 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 11 868 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 706 120,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 770 226,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301 971,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 638 213,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 532 076,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 456 998,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 691,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 181 963,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 025,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 313,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 278,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 200,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 274,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 742,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 964,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 285,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 963,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 479,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 014,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 376,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 033,19 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 966,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,20 zł;
- W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa w Narolu realizowała Program YOUNGSTER PLUS w celu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych terenów wiejskich, poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć. Środki wydatkowane na ten cel to kwota 4.475,00 zł. Szkoła Podstawowa w Narolu w 2025 r. otrzymała i poniosła wydatki ze środków Pomocy dla dzieci z Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 9.724,00 zł. Z narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej otrzymała dotację celową na zakup książek, doposażenie biblioteki lub realizację działań promujących czytelnictwo kwotę 3.000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 525 402,74 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 557 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 199,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 802,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 224,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 931,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 819,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 891,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 593,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 430,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 927,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 582,13 zł;
- Szkoły z tereny Gminy Narol w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” otrzymały środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi wspomagających w rozwijaniu umiejętności cyfrowych uczniów. Kwota dotacji 45.000,00 zł.

• w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 536 449,84 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego

wynoszącego 2 647 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 123 097,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 322,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 267,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 671,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 772,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 606,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 756,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 155,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 441,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 107,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 296,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 294,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 159,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 885,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 780,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 399,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 491,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 895,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 183,00 zł;
- Przedszkola z tereny Gminy Narol w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” otrzymały środki na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi wspomagających w rozwijaniu umiejętności cyfrowych uczniów. Kwota dotacji 30.000,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 119 800,95 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 124 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 597,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 797,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 499,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 226,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 301,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 109,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 891,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 399,54 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 590 678,71 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 633 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 043,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 644,24 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 62 469,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 199,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 307,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 984,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 752,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 734,32 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 061,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 842,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 035,68 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 45 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 035,68 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 499 045,13 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 543 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 047,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 465 783,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 102,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 408,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 132,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 996,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 759,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 723,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 863,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 369,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 191,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 138,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 79,20 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 226 596,61 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 342 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 698,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 589,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 108,86 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 247 976,25 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 252 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 043 930,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 640,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 006,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 753,77 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 60 205,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 157,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 214,00 zł, co stanowi 64,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 214,00 zł (zawarto umowy zlecenia dla specjalistów, którzy przeprowadzają awanse zawodowe nauczycieli)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 390,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 707,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 147,38 zł, co stanowi 75,18% planu rocznego wynoszącego 222 330,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 290,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 35 355,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 497,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 293,28 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 593,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 840,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 499,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 350,12 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 887,92 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 901,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 815,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 996,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 827,48 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 nagrody konkursowe o tematyce profilaktyki uzależnień. Udzielono dotacji Miastu Przemyśl w celu obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 355 940,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 311 171,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 231 302,71 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231 302,71 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 421 393,70 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 423 008,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 837,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 741,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 641,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 653,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 392,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 892,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 339,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 540,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 581,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 089,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 075,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 943,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 170,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 195,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 089,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 814,92 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 299,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 162,00 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 34.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej wydatkowano kwotę 8 258,00 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 472,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785,75 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 14 444,62 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 14 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 444,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 335 110,09 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 338 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 334 722,09 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 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 39 107,04 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 50 580,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 090,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 216 686,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 216 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 686,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 053 564,24 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 061 517,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 053,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 141,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 224,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 862,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 685,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 333,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 016,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 097,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 905,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 333,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 949,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 164,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 719,68 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 2 167,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 647,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 596,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 321 512,78 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 326 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 238,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 625,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 428,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 976,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 983,16 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 577,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 469 791,37 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 482 322,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 415,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 377,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 292,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 129,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 573,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 496,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 447,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 299,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 215,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 008,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,66 zł;

Środki przeznaczono na wydatki:	Plan	Realizacja
- prace społecznie użyteczne	17.000,00	16.665,20
- opłata za schroniska dla bezdomnych	20.400,00	20.399,85
- Dzienny Dom „SENIOR+”	436.740,00	424.544,19
- Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT	847,64	847,64
- System teleinformatyczny POMOST	7.335,00	7.334,49

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 084,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 656,80 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 656,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 650,00 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 650,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 332 777,97 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 340 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 490,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 858,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 503,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 309,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 601,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 994,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 892,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 725,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 333,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 034,91 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 812,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 744,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 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 6 916 221,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 847 036,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 27 837,88 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 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 18 629,21 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 9 208,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 470 058,24 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 6 513 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 479 959,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 056,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 497,12 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 45 837,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 526,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 941,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 756,35 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 2 678,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 623,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 55,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,85 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 453,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 134 025,22 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 155 870,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 534,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 828,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 936,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 717,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 966,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 686,01 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 60 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 686,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 152 996,31 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 154 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 152 996,31 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 979,53 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 951,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,53 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 879 560,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 412 280,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 697 178,62 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 821 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 396 325,46 zł (zakup energii na oczyszczalni ścieków w Narolu, Rudzie Różanieckiej oraz przepompowni Płazowie)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 109,51 zł (środki do oczyszczalni ścieków, paliwo, części do remontu oczyszczalni)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 392,04 zł (monitoring, DPS, odbiór odpadów stałych tzw. z kratki)
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 516,58 zł (ubezpieczenia oczyszczalni, opłaty stałe i zmienne za odprowadzane ścieki do Wód Polskich)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 015,30 zł (za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie ze środowiska)
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 080,50 zł (naprawa uszkodzonego odcina kanalizacji tłocznej, naprawa napowietrznika w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej)
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 739,23 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 812 061,64 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 715 600,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 892,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 004,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 737,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 103,94 zł.
- Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz z zatrudnieniem pracownika administracyjnego.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 268 518,82 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 289 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 886,36 zł (zakup paliwa, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatu gospodarki komunalnej)
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 56 940,35 zł (czynsz za wynajem działki i pomieszczeń garażowych)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 287,13 zł (wynajem TOI TOI, naprawy samochodów, traktorów i inny sprzęt gospodarki komunalnej)
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 845,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 279,98 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 280,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 53 674,15 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 750,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 923,30 zł.
- Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa do kosiarek do wykaszania placów, zakupy sprzętów, zakupy sadzonek oraz usługi wykaszania działek gminnych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 152 266,75 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 183 088,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 184,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 642,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 481,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 168,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 385,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 169,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 958,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- W ramach tego rozdziału realizowano program „Czyste Powietrze” w kwocie – 15.367,47 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 – 136.899,28 zł.
-
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 320 144,08 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 194 270,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 525,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 921,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 425,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 771,20 zł, co stanowi 11,67% planu rocznego wynoszącego 15 171,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,20 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 767,04 zł, co stanowi 52,49% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 682,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 988,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 832,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 428,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 836,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 898,53 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 147,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 902,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 955,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 516,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,00 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 2 006 775,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 967,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 104 826,84 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 131 775,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 735,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 124,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 126,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł.
- Zakupiono materiały i usługi w ramach spotkań integracyjnych w sołectwach.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 595 000,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 595 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 148 140,73 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 113 580,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 484,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 595,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 087,37 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 783,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 783,03 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 012,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 769,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 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 Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Narol.

Gmina na koniec grudnia miała zobowiązania w kwocie 3.570.180,14 zł z czego kwota 854.477,11 zł dotyczyła zobowiązań za faktury, pozostała kwota 2.715.703,03 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Gmina na dzień 31.12.2025 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z danymi ujętymi w sprawozdaniu RB-NDS za 2025 r. Gmina na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1.420.023,96 zł. przy planowanym deficycie 6.154.243,62 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Narol w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 968 944,26 zł, tj. w 56,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 284 570,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Narol wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 481 662,00	6 497 662,00	6 064 268,00	93,33%	24,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 529 109,18	6 656 623,65	5 858 337,99	88,01%	23,46%
600	Transport i łączność	2 548 306,68	4 679 384,84	3 079 930,66	65,82%	12,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 200,00	3 664 660,00	2 828 353,36	77,18%	11,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 854 854,00	14 612 354,00	2 746 970,49	18,80%	11,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 435 911,24	1 662 911,24	1 321 961,60	79,50%	5,29%
926	Kultura fizyczna	3 061 918,00	2 061 918,00	849 482,48	41,20%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 000,00	2 909 473,84	833 043,61	28,63%	3,34%
752	Obrona narodowa	0,00	818 087,20	725 604,00	88,70%	2,91%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	511 000,00	498 968,00	97,65%	2,00%
630	Turystyka	0,00	145 000,00	139 160,00	95,97%	0,56%
710	Działalność usługowa	0,00	14 000,00	11 440,77	81,72%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	11 408,30	76,06%	0,05%
855	Rodzina	0,00	36 100,00	15,00	0,04%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	396,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	38 810 961,10	44 284 570,77	24 968 944,26	56,38%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Narol.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01042	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Narol, dz. ewid. nr 1508 Huta Złomy, dz. o nr ewid. 43	0,00	225 000,00	150 413,87
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	1 435 911,24	1 437 911,24	1 171 547,73
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipsko	0,00	15 000,00	11 408,30
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belzec w m. Narol- Płazów	0,00	30 000,00	29 958,68
600	60014	Opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1634R Żuków-Ruda Różaniecka - granica województwa poprzez budowę ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej na całym odcinku"	0,00	550 000,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1639R Narol Wieś ul. Józefowska, Młynki	0,00	15 000,00	14 999,85
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1640R Paary - Granica województwa - Narol Wieś poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego	60 270,00	60 270,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko - Granica województwa - Brzeziny obejmująca przebudowę skrzyżowania w miejscowości Lipie	0,00	150 000,00	103 292,64
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1643R Jacków Ogród - Wola Wielka	0,00	15 000,00	14 421,75
600	60014	Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	0,00	91 742,94	91 742,94
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Różaniecka (Maziarnia)	0,00	355 000,00	353 895,95
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Podlesina	0,00	30 000,00	29 920,00
600	60016	Budowa wraz z przebudową i rozbudową drogi gminnej nr 105154R Lipsko-Brzezinki-Wola Wielka gmina Narol	140 000,00	140 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	48 422,00	8 757,22	214,20
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn;" Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej w Narolu przy ul.	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
		Warszawskiej poprzez budowę ścieżki z możliwością ruchu pieszych wraz z budową, rozbiorą i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"			
600	60016	Przebudowa ciągu drogowego drogi gminnej nr 105155R Majdan Brzeziny w miejscowości Chlewiska gmina Narol oraz drogi gminnej nr 111954L Brzeziny - Chlewiska w miejscowości Brzeziny gmina Bełżec	150 000,00	10 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105179R Narol-Lówcza gmina Narol	30 000,00	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	51 660,00	54 660,00	52 934,40
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Narolu poprzez budowę ścieżki rowerowej po stronie prawej i przebudowę chodnika po stronie lewej w km 0+015 - 1+043 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na długości 1028 mb	0,00	620 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Narolu, ul. Krupiecka poprzez budowę oświetlenia ulicznego	0,00	2 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zagrody-Majdan Nr 105181 w Gminie Narol	2 042 954,68	2 122 954,68	2 118 216,21
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Narol	0,00	152 000,00	108 458,08
600	60016	Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	10 000,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	Remont (modernizacja) przepustu pod drogą gminną ul. Armii Krajowej w Narolu	0,00	100 000,00	91 982,72
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiny	15 000,00	15 000,00	13 632,94
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Narol Wieś dz. nr ewid. 1634	0,00	47 000,00	46 260,30
630	63095	BikeHub Roztocze w Hucie Różanieckiej	0,00	48 000,00	47 980,00
630	63095	Budowa single - track i ścieżki rowerowej na terenie Gminy Narol	0,00	25 000,00	19 200,00
630	63095	Rowerem po dobrach Łosiów na Roztoczu	0,00	12 000,00	12 000,00
630	63095	Szlak geokulturowy Roztocza	0,00	48 000,00	47 980,00
630	63095	Śladem Kuźnic i Dymarek na Roztoczu	0,00	12 000,00	12 000,00
700	70005	Budowa altany na działce gminnej w Woli Wielkiej	7 500,00	7 500,00	7 495,65
700	70005	Budowa altany w miejscowości Płazów	10 000,00	10 000,00	9 999,50
700	70005	Budowa elementów małej architektury w Lipsku	10 600,00	10 600,00	10 597,25
700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka	13 821,06	19 821,06	19 636,95
700	70005	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podlesina	9 500,00	9 500,00	9 142,00
700	70005	Przebudowa budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Lipie	27 274,52	27 274,52	27 274,52
700	70005	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie	0,00	80 000,00	80 000,00
700	70005	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce	6 000,00	6 000,00	5 990,71
700	70005	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda Różaniecka	0,00	668 000,00	622 701,05
700	70005	Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol	9 303 000,00	5 493 628,07	4 845 108,86
700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej	0,00	200 000,00	172 067,10
700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego (świetlico-remizy) w Płazowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	70005	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Narol GT-1 w miejscowości Lipie	0,00	20 000,00	14 760,00
700	70005	Zagospodarowanie działki gminnej w Rudzie Różanieckiej (w tym zakup wraz z dostawą i montażem "Witacza")	21 413,60	12 300,00	12 300,00
700	70005	Zakup gruntów na potrzeby gminy	100 000,00	72 000,00	1 264,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
710	71035	Budowa nowego cmentarza przy ulicy Józefowskiej w Narolu	0,00	14 000,00	11 440,77
750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy	0,00	16 000,00	14 268,00
750	75095	Wdrożenie e-usług w Gminie Narol	6 481 662,00	6 481 662,00	6 050 000,00
752	75295	Zakup 2 szt. cystern do przewozu wody pitnej o poj. 5000 litrów	0,00	87 576,00	87 576,00
752	75295	Zakup 2 szt. kontenerowych obiektów mieszkalnych	0,00	140 405,20	129 642,00
752	75295	Zakup agregatu prądowłczego o mocy 70 kV z przyczepą do przewozu agregatu prądowłczego	0,00	83 886,00	83 886,00
752	75295	Zakup ciągnika rolniczego z pługiem i ładowaczem czołowym	0,00	456 870,00	375 150,00
752	75295	Zakup pompy wody o wydajności 1600 litrów na minutę (M16/8)	0,00	49 350,00	49 350,00
754	75403	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej do Posterunku Policji w Narolu	0,00	110 000,00	99 691,50
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu	30 000,00	30 000,00	4 079,40
754	75412	Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy	25 000,00	25 000,00	24 991,86
754	75412	Zakup garażu stalowego dla OSP Narol	0,00	15 000,00	13 290,00
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu	1 187 000,00	1 184 732,90	1 180 760,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75495	Budowa zbiornika retencyjnego "Stawiska I" w miejscowości Lipsko	703 200,00	551 200,00	471 542,21
754	75495	Budowa zbiornika retencyjnego "Stawiska II" w miejscowości Lipsko	545 000,00	568 000,00	368 322,04
754	75495	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Płazów (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	50 000,00	0,00
754	75495	Budowa zbiornika wodnego w Narolu	32 000,00	32 000,00	0,00
754	75495	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Łówczy	0,00	20 000,00	19 680,00
754	75495	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka	0,00	550 000,00	242 376,93
754	75495	Rozbudowa zbiornika retencyjnego "Krynica" w miejscowości Lipie	666 000,00	522 700,00	393 619,42
754	75495	Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000,00	0,00	
801	80101	Budowa altany oraz rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łukawicy	0,00	396,00	0,00
852	85203	Zakup i montaż windy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku	0,00	143 000,00	135 300,00
852	85203	Zakup samochodu typu minibus do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku	0,00	218 000,00	217 668,00
852	85295	Rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Łówczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne	150 000,00	150 000,00	146 000,00
855	85516	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Narolu na potrzeby żłobka gminnego	0,00	36 100,00	15,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)	139 974,00	142 974,00	115 072,01
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chlewiska	0,00	2 000,00	28,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chlewiska gmina Narol (opracowanie dokumentacji projektowej)	159 900,00	160 900,00	160 172,76
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łówcza	0,00	2 970 000,00	28,00
900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Targowej w Narolu	0,00	600 000,00	26 276,40
900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu	10 554 980,00	10 558 980,00	2 278 427,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90003	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek toalety miejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	2 500,00	2 026,00
900	90003	Zakup rębaka do drewna	0,00	95 000,00	94 830,00
900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	0,00	78 000,00	70 110,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Narolu przy ul. Józefowskiej	0,00	2 000,00	0,00
921	92116	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zastosowaniem urządzeń OZE na terenie Gminy Narol	0,00	1 314 473,84	0,00
921	92120	Dostawa i montaż nagrzewnicy nadmuchowej do budynku Centrum Koncertowo-Wystawienniczego w Narolu	0,00	25 000,00	23 554,50
921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku ratusza w Narolu	0,00	576 000,00	60 270,00
921	92120	Przebudowa zabytkowej szkoły w Łukawicy z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Armii Krajowej	521 000,00	0,00	
921	92120	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu	521 000,00	600 000,00	592 491,11
921	92120	Renowacja zabytkowej cerkwi w Łówczy	262 000,00	230 000,00	26,00
921	92120	Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wzniesieniu "Wielki Dział" z okresu II Wojny Światowej	157 000,00	164 000,00	156 702,00
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol	2 592 000,00	1 589 200,00	387 002,48
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Narolu	0,00	472 718,00	462 480,00
926	92601	Remont (modernizacja) boisk sportowo-rekreacyjnych "ORLIK 2012" i budynku szatniowo-sanitarnego w Narolu	469 918,00	0,00	
		Razem wydatki inwestycyjne	38 810 961,10	44 288 543,67	24 968 944,26

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 911,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 961,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 150 413,87 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 413,87 zł.
 Zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Narol, dz. ewid. nr 1508 Huta Złomy, dz. o nr ewid. 43” dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego - 122.884,88 zł wkład własny - 27.528,99 zł
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 171 547,73 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 1 437 911,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 171 547,73 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 - 513.754,45 zł wkład własny 657.793,28 zł

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 408,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 11 408,30 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 408,30 zł.
 Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipsko” – środki własne

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 679 384,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 079 930,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 958,68 zł, co stanowi 99,86% 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 29 958,68 zł.
Dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec w m. Narol – Płazów” w kwocie 29.958,68 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 224 457,18 zł, co stanowi 25,45% planu rocznego wynoszącego 882 012,94 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 132 714,24 zł – dotacje dla Powiatu Lubaczowskiego na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1639R Narol Wieś ul. Józefowska, Młynki – 14.999,85 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko-Granica województwa-Brzeziny obejmująca przebudowę skrzyżowania w miejscowości Lipie” - 103.292,64 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1643R Jacków Ogród – Wola Wielka” - 14.421,75 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 91 742,94 zł – wpłaty do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na zadanie:
 - „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” – kwota 91.742,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 765 621,56 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 3 705 371,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 765 621,56 zł.
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Huta Różaniecka (Maziarnia) – 353.895,95 zł
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Podlesina – 29.920,00 zł
 - „Modernizacja dróg gminnych” – 214,20 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” kwota - 52.934,40 zł
 - „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” – 10.000,00 zł
 - „Remont (modernizacja) przepustu pod drogą gminną ul. Armii Krajowej w Narolu” – 91.982,72 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej Zagrody – Majdan Nr 105181 w Gminie Narol” - 2.118.216,21 zł
dofinansowanie PROW- 1.615.536,00 zł wkład własny 502.680,21 zł.
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Narol” - 108.458,08 zł
dofinansowanie z Nadleśnictwa Narol-50.000,00 budżet Gminy 58.458,08
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 59 893,24 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 893,24 zł.
 - „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębiny” – 13.632,94 zł
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Narol Wieś dz. nr ewid. 1634” – 46.260,30 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 160,00 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 160,00 zł.

- „BikeHub Roztocze w Hucie Różanieckiej” – 47.980,00 zł
- „Budowa single-track i ścieżki rowerowej na terenie Gminy Narol” – 19.200,00 zł.
- „Rowerem po dobrach Łosiów na Roztoczu” – 12.000,00 zł
- „Szlak geokulturowy Roztocza” – 47.980,00 zł
- „Śladem Kuźnic i Dymarek na Roztoczu” – 12.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 656 623,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 858 337,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 858 337,99 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 6 656 623,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 572 654,75 zł – zadanie:
 - „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol” - 3.572.654,75 zł
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 285 683,24 zł.
 - „Remont i przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol” – 1.272.454,11
 - „Rozbudowa budynku komunalnego (remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej” – 172.067,10 zł
 - „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Narol GT-1 w miejscowości Lipie” – kwota 14.760,00 zł
 - „Zakup gruntów na potrzeby Gminy” – 1.264,40 zł
 - „Budowa altany n działce gminnej w Woli Wielkiej” – 7.495,65 zł FS
 - „Budowa altany w miejscowości Płazów” – 9.999,50 zł FS
 - „Budowa elementów małej architektury w Lipsku” - 10.597,25zł FS
 - „Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka”-19.636,95zł (FS-13.821,06 budżet gminy-5.815,89)
 - „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podlesina” - 9.142,00 FS
 - „Przebudowa budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Lipie” – 27.274,52 zł FS
 - „Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce” – 5.990,71 zł FS
 - „Rozbudowa budynku komunalnego (świetlico-remizy) w Płazowie” - 20.000,00 zł FS
 - „Zagospodarowanie działki gminnej w Rudzie Różanieckiej (w tym zakup wraz z dostawą i montażem „Witacza”)” - 12.300,00 FS
 - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie” – 80.000,00 zł
 - Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – 20.000,00 zł wkład własny - 60.000,00 zł
 - „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda Różaniecka” – 622.701,05 zł
 - Dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 454.904,40 zł wkład własny 167.796,65 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 440,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 440,77 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 440,77 zł na zadanie:
 - „Budowa nowego cmentarza przy ulicy Józefowskiej w Narolu” - 11.440,77 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 497 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 064 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 268,00 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 268,00 zł.
 - „Zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta i Gminy”
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 050 000,00 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 6 481 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 050 000,00 zł
 - „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol” - 6.050.000,00 złDofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze dla Podkarpacia – 5.142.500,44 zł wkład własny 907.499,56 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 087,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 604,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 604,00 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 818 087,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 725 604,00 zł
 - „Zakup 2 szt. cystern do przewozu wody pitnej o poj. 5000 litrów” - 87.576,00 złDofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 70.060,80 zł wkład własny 17.515,20 zł
- „Zakup 2 szt. kontenerowych obiektów mieszkalnych” – 129.642,00 zł
- Dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 103.713,60zł wkład własny 25.928,40 zł
- „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 70kV z przyczepą do przewozu agregatu prądotwórczego” – kwota 83.886,00 zł
- Dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 67.108,80 zł wkład własny 16.777,20 zł
- „Zakup ciągnika rolniczego z pługiem i ładowaczem czołowym” – 375.150,00 zł
- Dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 300.120,00 wkład własny 75.030,00 zł
- „Zakup pompy o wydajności 1600 litrów na minutę (M16/8)” - 49.350,00 zł
- Dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 39.480,00 zł wkład własny 9.870,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 664 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 828 353,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 99 691,50 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 99 691,50 zł.
 - pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie na „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej do Posterunku Policji w Narolu” - 99.691,50 zł
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 233 121,26 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 260 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 194 050,00 zł;
 - „Zakup garażu stalowego dla OSP Narol” – 13.290,00 zł
 - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu” – 1.180.760,00 złDofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 – 841.798,25 wkład własny – 338.961,75 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 071,26 zł
- „Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu” – 4.079,40 zł
- „Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy” – 24.991,86 zł FS
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

~~- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Różanieckiej” – 10.000,00 zł~~

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 495 540,60 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 2 293 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 495 540,60 zł.
 - „Budowa zbiornika retencyjnego w Łówczy” – 19.680,00 zł
 - „Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska I” w miejscowości Lipsko” - 471.542,21 zł
 - Dofinansowanie z PROW – 421.616,59 zł wkład własny 49.925,62 zł
 - „Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska II” w miejscowości Lipsko” – 368.322,04 zł
 - Dofinansowanie z PROW – 316.882,56 zł wkład własny 51.439,48 zł
 - „Budowa zbiornika retencyjnego „Krynica” w miejscowości Lipie” - 393.619,42 zł
 - Dofinansowanie z PROW – 371.002,01 zł wkład własny 22.617,41 zł
 - „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka” - 242.376,93
 - Dofinansowanie z KPO – 160.614,44 zł wkład własny 81.762,49 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 396,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 498 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 352 968,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 352 968,00 zł;
 - „Zakup i montaż windy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku” - 135.300,00 zł
 - Dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego – 100.000,00 zł wkład własny - 35.300,00 zł
 - Zakup samochodu typu minibus do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku” - 217.668,00 zł
 - Dofinansowanie PFRON – 151.000,00 zł wkład własny - 66.668,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 000,00 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 000,00 zł.
 - „Rozbudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Łówczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne” – 146.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15,00 zł.
 - „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Narolu na potrzeby żłobka gminnego” – 15,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 612 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 746 970,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 580 004,49 zł, co stanowi 17,87% planu rocznego wynoszącego 14 434 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 580 004,49 zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)” – kwota 115.072,01 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chlewiska” – 28,00 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Chlewiska gmina Narol (opracowanie dokumentacji projektowej)” - 160.172,76 zł
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łówcza” – 28,00 zł
 - „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Targowej w Narolu” - 26.276,40 zł
 - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu” 2.278.427,32 - wydatek poniesiono z wkładu własnego.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 166 966,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 940,00 zł
 - „Zakup rębaka do drewna” - 94.830,00 zł
 - „Zakup zamiataarki ulicznej” - 70.110,00 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 026,00 zł.
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek toalety miejskiej (opracowanie dokumentacji projektowej) – 2.026,00 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 2 000,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 909 473,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 043,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano 1 314 473,84 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 833 043,61 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 1 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 809 489,11 zł
 - „Modernizacja zabytkowego budynku ratusza w Narolu” - 60.270,00 zł
 - „Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. NMP w Narolu” - 592.491,11 zł
 - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 500.000,00 zł wkład własny - 92.491,11 zł
 - „Renowacja zabytkowej cerkwi w Łówczy” - 26,00 zł
 - „Zagospodarowanie zabytkowego schronu linii umocnień na wzniesieniu „Wielki Dział” z okresu II Wojny Światowej” - 156.702,00 zł
 - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 146.413,48 zł wkład własny - 10.288,52 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 554,50 zł.
 - „Dostawa i montaż nagrzewnicy nadmuchowej do budynku Centrum Koncertowo-Wystawienniczego w Narolu” - 23.554,50 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 061 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 482,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 849 482,48 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 2 061 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 849 482,48 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Narol” - 387.002,48
 - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Narolu” - 462.480,00 zł

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 587 534,66 zł, (co stanowi 7,32% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 162 768,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 424 766,04 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 870 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 870 000,00 zł.

- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku spółdzielczym w Narolu	- 420.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku spółdzielczym w Narolu	- 450.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2022 r. w Banku spółdzielczym w Narolu	- 200.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2024 r. w Banku Spółdzielczym w Narolu	- 400.000,00
- kredyt zaciągnięty w 2023 r. w Banku spółdzielczym w Lubaczowie	- 300.000,00
- emisja obligacji w Banku PEKA OSA	- 100.000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg. stanu na dzień 31.12.2025 r. pozostaje do spłaty kwota 16.548.000,00 zł w tym:

Bank Spółdzielczy Narol – 846.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2027 r.

Bank Spółdzielczy Narol – 692.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2027 r.

Bank Spółdzielczy Narol – 6.510.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2037 r.

Bank Spółdzielczy Narol – 3.400.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2031 r.

Bank PEKAO SA – 4.100.000,00 zł. Termin wykupu 2034 r.

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1.000.000,00 zł. Termin spłaty 31.12.2028 r.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Narol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 870 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 870 000,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Narol za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 537 439,51	5 488 057,22	5 042 851,71	91,89%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	122 884,88	98,31%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	122 884,88	98,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 917 441,98	3 872 216,00	3 868 744,90	99,91%
		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	3 819 441,98	3 774 216,00	3 859 137,00	102,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	98 000,00	9 607,90	9,80%
	01095		Pozostała działalność	619 997,53	1 490 841,22	1 051 221,93	70,51%
		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	19 997,53	19 997,53	20 711,24	103,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	159 667,00	26,61%
		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	870 843,69	870 843,69	100,00%
020			Leśnictwo	900 000,00	900 000,00	664 248,36	73,81%
	02001		Gospodarka leśna	900 000,00	900 000,00	664 248,36	73,81%
		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	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	900 000,00	664 087,60	73,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,76	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 082,86	645 082,86	832 778,49	129,10%
	40002		Dostarczanie wody	645 082,86	645 082,86	832 778,49	129,10%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	815 551,38	131,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 082,86	25 082,86	4 761,66	18,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 536,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 928,86	-
600			Transport i łączność	1 635 536,00	1 689 426,60	1 687 771,45	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 890,60	3 890,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	3 890,60	3 890,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 536,00	1 685 536,00	1 683 880,85	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	18 301,12	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,73	-
		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	1 615 536,00	1 615 536,00	1 615 536,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 430 000,00	6 317 261,89	4 213 762,00	66,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 430 000,00	6 317 261,89	4 213 279,07	66,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 451,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	1 659,40	4,15%
		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	133 138,58	66,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	14 038,00	1,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 712,37	8,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 208,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	476 633,82	454 904,40	95,44%
		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	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	482,93	-
		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	482,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
710			Działalność usługowa	90 000,00	97 000,00	75 322,42	77,65%
	71035		Cmentarze	90 000,00	97 000,00	75 322,42	77,65%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	68 322,42	75,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 672 084,15	5 698 137,54	5 074 858,37	89,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 490,00	113 666,95	118 379,66	104,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		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	88 490,00	113 666,95	108 375,01	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	9 481,17	474,06%
		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	0,00	6 784,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 356,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 340,59	67,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48,90	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
	75095		Pozostała działalność	5 580 594,15	5 581 470,59	4 946 815,64	88,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	100,00%
		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	71 182,15	71 182,15	38 156,33	53,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	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	5 509 412,00	5 509 412,00	4 907 782,87	89,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%
	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 267,00	126 267,00	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	126 267,00	126 267,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	594 383,20	594 383,20	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	592 483,20	592 483,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 483,20	580 483,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 360 000,00	2 215 488,83	100,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	860 000,00	893 522,71	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	465,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 828,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	8 201,75	8 201,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	841 798,25	841 798,25	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 321 966,12	98,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59 973,12	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 261 993,00	94,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 774 662,07	18 811 482,68	17 917 466,27	95,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	19 456,00	114,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	19 456,00	114,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 100,00	2 281 100,00	1 528 596,98	67,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	976 666,92	61,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 457,00	106,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00	630 000,00	523 971,52	83,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 100,00	24 100,00	15 304,00	63,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	185,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 012,54	25,06%
	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	2 385 000,00	2 385 000,00	2 236 353,45	93,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	855 827,00	95,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	854 356,80	87,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	89 847,67	81,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	107 825,90	89,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 705,00	103,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 217,00	114,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	258 801,00	129,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	14 773,08	59,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	199 820,61	204 497,77	102,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 820,61	36 820,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 006,00	83,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	140 882,29	112,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 928 562,07	13 928 562,07	13 928 562,07	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 863 508,28	13 863 508,28	13 863 508,28	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 053,79	65 053,79	65 053,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 117 235,93	21 519 782,76	21 759 960,15	100,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 117 235,93	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	718 167,82	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 399 068,11	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	885 025,78	1 343 798,78	151,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	638 182,00	1 096 955,00	171,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 159,51	171 159,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 960,27	65 960,27	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 399 068,11	19 399 068,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 399 068,11	19 399 068,11	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850 112,82	850 112,82	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	850 112,82	850 112,82	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	385 576,05	166 980,44	1,65%
		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	6 366,00	6 366,00	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	379 210,05	160 614,44	0,00%
801			Oświata i wychowanie	736 600,00	1 074 805,71	972 998,03	90,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	203 000,00	217 106,82	106,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 201,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197 000,00	203 162,03	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 261,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	225 000,00	255 000,00	219 295,72	86,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 600,00	55 600,00	20 738,67	37,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 400,00	169 400,00	130 882,41	77,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 427,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	511 600,00	511 600,00	434 841,72	85,00%
		0830	Wpływy z usług	511 600,00	511 600,00	434 841,72	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 205,71	56 753,77	94,27%
		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	60 205,71	56 753,77	94,27%
851			Ochrona zdrowia	0,00	560,00	1 207,80	215,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,80	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 006 965,00	2 940 810,97	2 934 117,77	99,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 911,00	1 674 008,80	1 672 402,60	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	299,43	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 911,00	1 380 631,80	1 379 724,96	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 077,00	41 369,31	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,90	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	269 436,00	269 324,00	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	388,00	77,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	268 936,00	268 936,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	580,85	580,85	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	580,85	580,85	100,00%
	85216		Zasilki stałe	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 470,00	396 787,68	397 917,17	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 268,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	332,00	-
		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	128 000,00	163 900,00	163 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 470,00	232 887,68	231 416,96	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	73 085,95	91,36%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	73 085,95	91,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 112,00	132 822,64	133 675,98	100,64%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	68 065,90	85,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 224,12	-
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 640,00	44 203,83	99,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	847,64	847,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	282 500,00	260 152,63	92,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	11 725,44	58,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	11 725,44	58,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	159 500,00	262 500,00	248 427,19	94,64%
		0830	Wpływy z usług	159 500,00	262 500,00	245 823,17	93,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 569,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
855			Rodzina	5 535 940,00	6 728 821,34	6 712 036,92	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	29 500,00	27 837,88	94,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 500,00	9 208,67	96,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	20 000,00	18 629,21	93,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 000,00	6 503 757,00	6 490 548,31	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	2 734,48	54,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	53 500,00	45 837,45	85,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 372 000,00	6 445 257,00	6 421 480,35	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 496,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	453,00	454,55	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	120,00	453,00	453,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 220,34	39 220,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 095,20	14 095,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 125,14	25 125,14	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
		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	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	979,53	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 577 000,00	10 702 319,42	2 873 687,21	26,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 630 000,00	8 630 000,00	965 353,47	11,19%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	960 596,34	154,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 757,13	23,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	72 319,42	18 563,95	25,67%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	56 951,95	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 367,47	18 563,95	120,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	71 107,05	83,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 289,20	85,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 488,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	19 888,49	33,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 846,61	54,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 581,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 413,48	1 980 887,32	696 413,48	35,16%
	92116		Biblioteki	0,00	664 473,84	0,00	0,00%
		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	664 473,84	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 413,48	1 316 413,48	696 413,48	52,90%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 413,48	1 266 413,48	646 413,48	51,04%
926			Kultura fizyczna	2 828 500,00	1 528 500,00	338 353,32	22,14%
	92601		Obiekty sportowe	2 828 500,00	1 528 500,00	338 353,32	22,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 024,40	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 500,00	328 500,00	318 328,92	96,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	87 396 900,00	89 487 967,51	74 996 006,41	83,81%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH*Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Narol za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 997,53	890 841,22	891 554,93	100,08%
	01095		Pozostała działalność	19 997,53	890 841,22	891 554,93	100,08%
		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	19 997,53	19 997,53	20 711,24	103,57%
		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	870 843,69	870 843,69	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	160,76	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	160,76	-
		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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,76	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 082,86	645 082,86	832 778,49	129,10%
	40002		Dostarczanie wody	645 082,86	645 082,86	832 778,49	129,10%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	815 551,38	131,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 082,86	25 082,86	4 761,66	18,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 536,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 928,86	-
600			Transport i łączność	20 000,00	23 890,60	22 235,45	93,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 890,60	3 890,60	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	3 890,60	3 890,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	18 344,85	91,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	18 301,12	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,73	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	152 164,85	58,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	151 681,92	58,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 451,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	1 659,40	4,15%
		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	133 138,58	66,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 712,37	8,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 208,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	482,93	-
		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	482,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	-
710			Działalność usługowa	90 000,00	97 000,00	75 322,42	77,65%
	71035		Cmentarze	90 000,00	97 000,00	75 322,42	77,65%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	68 322,42	75,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	162 672,15	188 725,54	167 075,50	88,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 490,00	113 666,95	118 379,66	104,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		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	88 490,00	113 666,95	108 375,01	95,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	9 481,17	474,06%
		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	0,00	6 784,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 356,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 340,59	67,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48,90	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
	75095		Pozostała działalność	71 182,15	72 058,59	39 032,77	54,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	100,00%
		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	71 182,15	71 182,15	38 156,33	53,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 267,00	126 267,00	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	126 267,00	126 267,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 201,75	111 697,58	613,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 201,75	51 724,46	284,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	465,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 828,57	-
		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	8 201,75	8 201,75	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 973,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59 973,12	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 774 662,07	18 811 482,68	17 917 466,27	95,25%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	19 456,00	114,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	19 456,00	114,45%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 281 100,00	2 281 100,00	1 528 596,98	67,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	976 666,92	61,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 457,00	106,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	630 000,00	630 000,00	523 971,52	83,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 100,00	24 100,00	15 304,00	63,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	185,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 012,54	25,06%
	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	2 385 000,00	2 385 000,00	2 236 353,45	93,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	855 827,00	95,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	980 000,00	854 356,80	87,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	89 847,67	81,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	107 825,90	89,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 705,00	103,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 217,00	114,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	258 801,00	129,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	14 773,08	59,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	199 820,61	204 497,77	102,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 820,61	36 820,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 006,00	83,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	140 882,29	112,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 928 562,07	13 928 562,07	13 928 562,07	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 863 508,28	13 863 508,28	13 863 508,28	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 053,79	65 053,79	65 053,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 117 235,93	21 074 612,44	21 533 385,44	102,18%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 117 235,93	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	718 167,82	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 399 068,11	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	819 065,51	1 277 838,51	156,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	638 182,00	1 096 955,00	171,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 159,51	171 159,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 399 068,11	19 399 068,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 399 068,11	19 399 068,11	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850 112,82	850 112,82	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	850 112,82	850 112,82	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		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	6 366,00	6 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	736 600,00	1 074 805,71	972 998,03	90,53%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	203 000,00	217 106,82	106,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 201,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197 000,00	203 162,03	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 261,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	225 000,00	255 000,00	219 295,72	86,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 600,00	55 600,00	20 738,67	37,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 400,00	169 400,00	130 882,41	77,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	37 427,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	511 600,00	511 600,00	434 841,72	85,00%
		0830	Wpływy z usług	511 600,00	511 600,00	434 841,72	85,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 205,71	56 753,77	94,27%
		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	60 205,71	56 753,77	94,27%
851			Ochrona zdrowia	0,00	560,00	1 207,80	215,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	647,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	647,80	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 006 965,00	2 689 810,97	2 683 117,77	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 911,00	1 423 008,80	1 421 402,60	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	299,43	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 911,00	1 380 631,80	1 379 724,96	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 077,00	41 369,31	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,90	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	269 436,00	269 324,00	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	388,00	77,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	268 936,00	268 936,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	580,85	580,85	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	580,85	580,85	100,00%
	85216		Zasilki stałe	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 470,00	396 787,68	397 917,17	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 268,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	332,00	-
		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	128 000,00	163 900,00	163 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 470,00	232 887,68	231 416,96	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	73 085,95	91,36%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	73 085,95	91,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 112,00	132 822,64	133 675,98	100,64%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	68 065,90	85,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 224,12	-
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 640,00	44 203,83	99,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	847,64	847,64	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 500,00	282 500,00	260 152,63	92,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	11 725,44	58,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	11 725,44	58,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	159 500,00	262 500,00	248 427,19	94,64%
		0830	Wpływy z usług	159 500,00	262 500,00	245 823,17	93,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 569,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	-
855			Rodzina	5 535 940,00	6 728 821,34	6 712 036,92	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	29 500,00	27 837,88	94,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 500,00	9 208,67	96,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	20 000,00	18 629,21	93,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 392 000,00	6 503 757,00	6 490 548,31	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	2 734,48	54,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	53 500,00	45 837,45	85,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 372 000,00	6 445 257,00	6 421 480,35	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 496,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	453,00	454,55	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	120,00	453,00	453,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 220,34	39 220,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 095,20	14 095,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 125,14	25 125,14	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
		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	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	979,53	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 000,00	2 712 319,42	2 866 198,65	105,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	640 000,00	965 353,47	150,84%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	960 596,34	154,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 757,13	23,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	72 319,42	18 563,95	25,67%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	56 951,95	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 367,47	18 563,95	120,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	63 618,49	74,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 289,20	85,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	19 888,49	33,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 846,61	54,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 581,91	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 024,40	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 024,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 024,40	-
			Razem	51 119 596,54	55 690 702,53	55 411 625,89	99,50%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH*Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Narol za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 517 441,98	4 597 216,00	4 151 296,78	90,30%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	122 884,88	98,31%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	122 884,88	98,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 917 441,98	3 872 216,00	3 868 744,90	99,91%
		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	3 819 441,98	3 774 216,00	3 859 137,00	102,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	98 000,00	9 607,90	9,80%
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	159 667,00	26,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	159 667,00	26,61%
020			Leśnictwo	900 000,00	900 000,00	664 087,60	73,79%
	02001		Gospodarka leśna	900 000,00	900 000,00	664 087,60	73,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	900 000,00	664 087,60	73,79%
600			Transport i łączność	1 615 536,00	1 665 536,00	1 665 536,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 536,00	1 665 536,00	1 665 536,00	100,00%
		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	1 615 536,00	1 615 536,00	1 615 536,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 170 000,00	6 057 261,89	4 061 597,15	67,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 170 000,00	6 057 261,89	4 061 597,15	67,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	14 038,00	1,02%
		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	476 633,82	454 904,40	95,44%
		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	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
750			Administracja publiczna	5 509 412,00	5 509 412,00	4 907 782,87	89,08%
	75095		Pozostała działalność	5 509 412,00	5 509 412,00	4 907 782,87	89,08%
		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	5 509 412,00	5 509 412,00	4 907 782,87	89,08%
752			Obrona narodowa	0,00	580 483,20	580 483,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	580 483,20	580 483,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	580 483,20	580 483,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 350 000,00	2 341 798,25	2 103 791,25	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	841 798,25	841 798,25	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	850 000,00	841 798,25	841 798,25	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 261 993,00	84,13%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 261 993,00	84,13%
758			Różne rozliczenia	0,00	445 170,32	226 574,71	50,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 960,27	65 960,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 960,27	65 960,27	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	379 210,05	160 614,44	42,36%
		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	379 210,05	160 614,44	42,36%
852			Pomoc społeczna	0,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	251 000,00	251 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 990 000,00	7 990 000,00	7 488,56	0,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 488,56	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 488,56	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 413,48	1 930 887,32	646 413,48	33,48%
	92116		Biblioteki	0,00	664 473,84	0,00	0,00%
		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	664 473,84	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 413,48	1 266 413,48	646 413,48	51,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 413,48	1 266 413,48	646 413,48	51,04%
926			Kultura fizyczna	2 828 500,00	1 528 500,00	318 328,92	20,83%
	92601		Obiekty sportowe	2 828 500,00	1 528 500,00	318 328,92	20,83%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 500,00	328 500,00	318 328,92	96,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 277 303,46	33 797 264,98	19 584 380,52	57,95%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Narol za 2025 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 863 508,28	13 863 508,28	13 863 508,28	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 053,79	65 053,79	65 053,79	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 820,61	36 820,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 832 493,92	73,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00	987 000,00	861 813,80	87,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	613 819,19	82,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 100,00	144 100,00	123 129,90	85,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	19 456,00	114,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 705,00	103,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 006,00	83,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 217,00	114,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 451,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	140 882,29	112,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	258 986,00	129,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	1 659,40	4,15%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	20 089,99	100,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 073,42	221,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 600,00	55 600,00	20 738,67	37,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 400,00	169 400,00	130 882,41	77,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	15 892,01	69,10%
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	219 997,53	219 997,53	154 332,30	70,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970 000,00	1 970 000,00	173 705,00	8,82%
0830	Wpływy z usług	2 161 100,00	2 264 100,00	2 703 714,52	119,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	900 000,00	671 576,16	74,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	39 674,11	37,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 082,86	79 582,86	24 030,40	30,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	712 482,00	1 174 630,00	164,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197 000,00	327 782,49	166,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 650,00	41 498,41	175,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 925 394,00	9 332 279,60	9 296 941,03	99,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 942,00	1 270 970,39	1 260 037,47	99,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	56 951,95	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	71 182,15	85 749,90	52 724,08	61,49%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 934,44	10 929,97	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	847,64	847,64	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 511,13	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 367,47	57 145,86	225,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 125,14	25 125,14	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
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	50 000,00	50 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	718 167,82	850 112,82	850 112,82	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 399 068,11	19 399 068,11	19 399 068,11	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 396 413,48	1 266 413,48	646 413,48	51,04%
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	6 359 412,00	7 394 894,14	5 910 195,56	79,92%
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	6 934 977,98	6 889 752,00	6 736 666,00	97,78%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 500,00	479 500,00	469 328,92	97,88%
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	476 633,82	454 904,40	95,44%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	148 000,00	59 607,90	40,28%
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	20 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	646 443,47	646 443,47	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 290 000,00	13 380 628,07	3 572 654,75	26,70%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	122 884,88	98,31%
	Razem	87 396 900,00	89 487 967,51	74 996 006,41	83,81%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH*Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Narol za 2025 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 863 508,28	13 863 508,28	13 863 508,28	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 053,79	65 053,79	65 053,79	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 820,61	36 820,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	1 832 493,92	73,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00	987 000,00	861 813,80	87,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	740 000,00	613 819,19	82,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 100,00	144 100,00	123 129,90	85,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	19 456,00	114,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 705,00	103,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 006,00	83,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	34 217,00	114,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	3 451,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	140 882,29	112,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	258 986,00	129,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	1 659,40	4,15%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	20 089,99	100,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	11 073,42	221,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 600,00	55 600,00	20 738,67	37,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 400,00	169 400,00	130 882,41	77,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	15 892,01	69,10%
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	219 997,53	219 997,53	154 332,30	70,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970 000,00	1 970 000,00	173 705,00	8,82%
0830	Wpływy z usług	2 161 100,00	2 264 100,00	2 703 714,52	119,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	900 000,00	671 576,16	74,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	39 674,11	37,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 082,86	79 582,86	24 030,40	30,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	712 482,00	1 174 630,00	164,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	197 000,00	327 782,49	166,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 650,00	41 498,41	175,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 511,13	-
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	20 000,00	100,00%
	Razem	26 311 842,46	27 463 295,07	25 263 974,93	91,99%

WYKONANIE WYDATKÓW*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Narol za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 911,24	2 553 754,93	2 210 244,39	86,55%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 439,10	87,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	17 439,10	87,20%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	225 000,00	150 413,87	66,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	150 413,87	66,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 435 911,24	1 437 911,24	1 171 547,73	81,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 930,81	924 156,79	657 793,28	71,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 980,43	513 754,45	513 754,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	870 843,69	870 843,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 315,36	2 315,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	853 768,33	853 768,33	100,00%
020			Leśnictwo	517 000,00	377 000,00	329 822,15	87,49%
	02001		Gospodarka leśna	517 000,00	377 000,00	329 822,15	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	22 276,55	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	295 000,00	252 628,60	85,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	55 000,00	54 917,00	99,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	422 000,00	364 009,26	86,26%
	40002		Dostarczanie wody	407 000,00	422 000,00	364 009,26	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	82 733,93	84,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	179 000,00	159 990,63	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 352,35	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 308,46	75,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	31 000,00	30 757,72	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 608,87	80,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 408,30	76,06%
600			Transport i łączność	2 898 573,27	5 029 776,49	3 308 908,20	65,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 890,60	23 890,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,60	3 890,60	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	29 958,68	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 958,68	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 270,00	882 012,94	224 457,18	25,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00	790 270,00	132 714,24	16,79%
		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	91 742,94	91 742,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 654 036,68	3 886 371,90	2 852 973,83	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	72 253,27	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	11 070,00	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	4 029,00	5,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 082,00	1 662 417,22	726 662,86	43,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 388,56	1 615 536,00	1 615 536,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 566,12	427 418,68	423 422,70	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	165 266,59	199 501,05	177 627,91	89,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 266,59	109 266,59	105 668,37	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 234,46	12 066,30	70,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 000,00	59 893,24	96,60%
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 000,00	175 000,00	157 242,16	89,85%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	175 000,00	157 242,16	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	7 533,56	50,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 548,60	75,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	139 160,00	95,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 904 109,18	7 108 726,86	6 293 558,73	88,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 899 109,18	7 108 226,86	6 293 558,73	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	126 202,66	125 062,51	99,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	95 800,00	94 129,91	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 525,95	58 372,96	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	141 874,60	132 212,45	93,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 200,00	11 143,91	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	15 000,00	14 299,00	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 109,18	2 465 995,58	2 285 683,24	92,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	234 000,00	380 000,00	143 064,04	37,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	233 000,00	51 566,95	22,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 000,00	32 869,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	196 000,00	18 697,95	9,54%
	71035		Cmentarze	78 000,00	147 000,00	91 497,09	62,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 000,00	25 983,85	78,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	10 558,62	58,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 000,00	34 859,05	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	8 024,19	19,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	630,61	31,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 440,77	81,72%
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	8 156,86	54,38%
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 156,86	54,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 156,86	81,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 488 750,31	16 009 158,19	14 990 613,37	93,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	125 176,95	114 151,49	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 490,00	107 266,95	101 975,01	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	6 510,00	1 331,48	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 445,00	88,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	246 000,00	224 723,18	91,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	212 537,50	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 700,00	2 437,09	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 355,40	73,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 185,91	43,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	207,28	69,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 072 000,00	7 465 354,49	7 073 656,51	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 340,54	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880 000,00	5 256 159,51	5 044 184,50	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	366 000,00	365 821,71	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	934 000,00	840 585,29	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	111 000,00	97 612,46	87,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	115 500,00	109 849,99	95,11%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 603,00	69 936,28	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	204 000,00	190 972,12	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	18 433,94	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 591,98	39 285,82	86,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	759,56	15,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 763,25	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	182 463,26	96,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	147,81	2,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 831,00	91,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	59 000,00	41 447,15	70,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 173,83	78,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 268,00	89,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	90 110,11	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 624,96	61,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	57 985,15	82,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 400,00	993 400,00	946 512,62	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 600,00	632 600,00	622 214,77	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 900,00	47 070,23	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	105 031,41	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	14 594,38	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	24 500,00	22 835,25	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 500,00	24 488,22	96,03%
		4260	Zakup energii	47 000,00	12 500,00	9 819,15	78,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	750,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	72 600,00	64 807,01	89,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	1 358,83	61,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 544,40	70,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 950,00	1 779,82	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 050,00	22 014,15	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	6 285,00	54,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	6 902 350,31	7 049 226,75	6 541 459,46	92,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	89 766,00	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 380,00	19 756,18	92,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772,94	3 486,39	92,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	55 428,00	92,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 618,89	3 344,72	92,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,50	590,24	92,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,81	484,01	92,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,44	85,41	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	254 000,00	231 182,12	91,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 802,15	43 279,45	12 546,00	28,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 086,16	12 581,28	2 214,00	17,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 650,00	72 349,95	99,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 412,20	5 509 412,20	5 142 500,44	93,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 249,80	972 249,80	907 499,56	93,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 267,00	126 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 350,00	80 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 822,53	4 822,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,46	646,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,01	9 441,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	902,00	902,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	834 987,20	742 504,00	88,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,00	892,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	833 087,20	740 604,00	88,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 087,20	725 604,00	88,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 650,00	4 192 858,02	3 313 379,10	79,02%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	110 000,00	99 691,50	90,63%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	99 691,50	90,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 678 450,00	1 788 958,02	1 718 147,00	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	499,83	49,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 000,00	73 717,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	75 990,00	73 621,75	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,34	3 542,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,12	625,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 310,00	5 309,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 700,00	12 287,31	89,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,72	599,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,83	105,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,79	86,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 130,50	85,65%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 500,00	3 600,00	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	168 000,00	153 770,46	91,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 972,90	47 441,75	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	15 400,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	35 884,92	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 850,44	61,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 814,16	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	29 071,26	52,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 290,00	88,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	841 798,25	841 798,25	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	338 961,75	338 961,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 046 200,00	2 293 900,00	1 495 540,60	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	152 000,00	55 078,69	36,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 210,05	160 614,44	42,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 109 501,16	73,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 200,00	262 689,95	170 346,31	64,85%
757			Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	98,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 130 000,00	1 120 048,05	99,12%
758			Różne rozliczenia	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 275 100,00	19 081 266,71	18 314 773,64	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	12 295 900,00	11 869 235,00	11 468 819,96	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 200,00	470 590,00	456 998,20	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 000,00	1 809 450,00	1 770 226,34	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	94 400,00	94 278,22	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 000,00	1 405 740,00	1 301 971,36	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 000,00	135 060,00	121 313,61	89,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 963,62	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 120,00	966,10	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	324 560,00	320 691,14	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	24 010,00	23 964,69	99,81%
		4260	Zakup energii	173 000,00	183 770,00	181 963,32	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	65 210,00	65 200,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	125 620,00	125 025,96	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 479,61	8 479,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 850,00	6 376,72	93,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 510,00	8 014,96	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 830,00	24 742,46	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 700,00	638 300,00	638 213,59	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 430,00	16 285,00	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	329,00	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 500,00	41 900,00	41 274,05	98,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,19	1 033,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000,00	5 926 735,00	5 706 120,02	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 000,00	532 200,00	532 076,95	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,20	211,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 050,00	557 690,00	525 402,74	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	33 100,00	31 819,98	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 950,00	2 927,42	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	66 140,00	57 802,09	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	4 400,00	3 593,47	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 700,00	3 430,15	44,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	58 000,00	57 224,60	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 891,50	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	2 000,00	1 582,13	79,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 100,00	316 550,00	301 199,46	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	36 400,00	35 931,94	98,71%
	80104		Przedszkola	2 608 000,00	2 647 826,00	2 536 449,84	95,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 155,88	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	105 400,00	99 772,74	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	562 500,00	561 322,63	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	42 460,00	42 441,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	314 500,00	299 267,97	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	38 200,00	34 107,66	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 399,64	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	39 250,00	29 294,26	74,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	44 250,00	40 390,98	91,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 100,00	1 895,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 310,00	4 885,17	77,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 491,12	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	52 000,00	29 296,18	56,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	118 980,00	114 671,78	96,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	183,00	91,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	864,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	9 159,32	76,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	5 200,00	4 780,46	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 154 160,00	1 123 097,43	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 200,00	83 650,00	83 606,82	99,95%
	80107		Świetlice szkolne	339 800,00	124 335,00	119 800,95	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	6 600,00	6 226,96	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 000,00	14 797,88	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	2 500,00	2 109,07	84,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 650,00	2 301,11	86,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	1 985,00	1 891,00	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 000,00	5 978,30	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 550,00	1 399,54	90,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 800,00	80 450,00	78 597,83	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 499,26	98,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 700,00	633 700,00	590 678,71	93,21%
		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	65 000,00	65 000,00	62 469,00	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	96,00	19,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	62 700,00	51 199,40	81,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	82 644,24	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 752,80	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	11 984,49	78,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 734,32	78,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 307,37	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	365 400,00	351 043,93	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	218,23	36,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	842,00	76,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 100,00	4 085,10	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 061,83	81,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 300,00	45 565,00	40 035,68	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	45 565,00	40 035,68	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 553 350,00	1 543 080,00	1 499 045,13	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 380,00	2 369,02	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 800,00	796 300,00	767 047,51	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	54 510,00	54 408,49	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	129 200,00	118 102,36	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 500,00	11 863,59	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 840,00	13 759,04	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	465 900,00	465 783,08	99,97%
		4260	Zakup energii	32 400,00	21 010,00	20 996,61	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	13 270,00	12 723,81	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	79,20	34,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	28 150,00	28 132,72	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	138,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	1 200,00	1 191,70	99,31%
	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	342 010,00	226 596,61	66,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 660,00	30 589,17	66,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 700,00	4 108,86	72,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	5 200,00	59,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281 900,00	186 698,58	66,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 252 620,00	1 247 976,25	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 400,00	177 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 650,00	2 006,25	30,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 043 930,00	1 043 930,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 205,71	56 753,77	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,05	596,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 609,66	56 157,72	94,21%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	3 214,00	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 214,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	224 390,42	167 707,38	74,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	222 330,42	167 147,38	75,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 622,00	13 622,00	13 593,20	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	42 290,12	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	827,48	16,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 887,92	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	996,77	83,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 901,33	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	26 500,00	14 293,28	53,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 768,00	37 568,00	35 355,56	94,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 330,42	22 497,00	55,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 910,00	1 815,60	95,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 000,00	7 350,12	66,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	7 499,00	93,74%
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 926 595,00	4 866 940,97	4 810 139,15	98,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 500,00	231 500,00	231 302,71	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 500,00	231 500,00	231 302,71	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 911,00	1 784 008,80	1 774 361,70	99,46%
		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	299,43	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	801 027,43	799 837,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 892,67	42 892,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	148 953,44	148 741,93	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 302,66	16 089,84	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	134 641,32	134 641,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	43 392,21	43 392,21	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 540,29	27 540,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 339,47	37 339,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 653,37	77 653,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 195,63	3 195,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 943,82	4 943,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 581,57	22 581,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 075,00	5 075,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	162,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	814,92	814,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 000,00	352 968,00	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 200,00	10 200,00	8 258,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 714,25	7 472,25	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	785,75	785,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	338 236,00	335 110,09	99,08%
		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	500,00	388,00	77,60%
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	337 736,00	334 722,09	99,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 580,85	39 107,04	77,32%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 563,93	39 090,12	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,92	16,92	100,00%
	85216		Zasilki stałe	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 000,00	1 061 517,68	1 053 564,24	99,25%
		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	2 200,00	2 167,74	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 647,64	82,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	172 268,65	172 141,55	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	589 312,90	588 053,15	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 600,00	35 862,80	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	101 552,86	101 224,21	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 851,92	13 905,60	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 000,00	20 016,20	95,32%
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 450,00	15 097,77	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	950,00	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 751,35	32 685,48	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 719,68	90,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 949,40	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	3 164,82	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 400,00	21 333,30	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 400,00	6 333,90	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00	326 900,00	321 512,78	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 577,69	78,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	246 050,00	243 238,86	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 450,00	12 428,53	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	42 500,00	41 625,82	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	3 983,16	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 782,00	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 000,00	9 976,72	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	200 500,00	200 000,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	200 500,00	200 000,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	609 712,00	632 322,64	615 791,37	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	344,54	68,91%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	17 831,02	17 496,22	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	249 679,24	245 415,24	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 300,00	17 573,35	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 912,16	44 292,70	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 408,60	6 215,17	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 590,62	32 129,64	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 500,00	8 447,07	99,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 299,95	81,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 112,00	81 735,00	80 377,63	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	55,66	55,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 200,00	8 170,20	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 008,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 300,00	407 800,00	384 084,77	94,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	24 600,00	14 656,80	59,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	24 600,00	14 656,80	59,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	42 400,00	36 650,00	86,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	42 400,00	36 650,00	86,44%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	340 300,00	340 800,00	332 777,97	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	170 000,00	167 490,01	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 000,00	11 994,98	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	36 900,00	33 503,50	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 550,00	4 034,91	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 350,00	26 309,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	21 400,00	20 601,52	96,27%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	33 950,00	33 858,75	99,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 100,00	6 892,79	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 860,00	6 725,28	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 744,01	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 570,00	4 333,60	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 820,00	2 812,82	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 450,00	1 440,00	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	90,00	90,00%
855			Rodzina	5 766 440,00	6 952 321,34	6 847 051,19	98,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	29 300,00	27 837,88	95,01%
		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	8 000,00	19 800,00	18 629,21	94,09%
		4560	Odsutki 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	5 000,00	9 500,00	9 208,67	96,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 000,00	6 513 957,00	6 470 058,24	99,33%
		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	17 000,00	54 950,00	45 837,45	83,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	159,60	159,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 430 320,00	5 482 017,00	5 479 959,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	133 497,12	133 497,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 526,52	12 526,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	798 769,63	777 056,50	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 756,35	3 756,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	53,85	53,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	17 941,13	7 941,13	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,00	66,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	3 000,00	3 600,00	2 678,61	74,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	55,87	37,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	623,00	623,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	453,00	453,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	130 500,00	155 870,34	134 025,22	85,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	319,80	39,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	117 897,12	102 534,08	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 936,40	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 473,22	17 828,54	83,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 717,00	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	966,00	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	60 750,00	60 686,01	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 750,00	60 686,01	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 100,00	15,00	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	15,00	0,04%
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	99,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	955,00	951,00	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,53	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 418 819,00	18 491 914,23	6 159 251,32	33,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 584 854,00	15 256 354,00	3 277 183,11	21,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 000,00	109 109,51	79,64%
		4260	Zakup energii	360 000,00	449 500,00	396 325,46	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	35 080,50	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	59 392,04	79,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 900,00	12 739,23	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	50 000,00	44 516,58	89,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 100,00	40 015,30	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 854,00	5 844 854,00	2 580 004,49	44,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 061,64	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 000,00	78 892,52	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	12 004,11	63,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	1 737,15	28,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	1 103,94	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 774 000,00	1 715 600,52	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 725,00	2 723,40	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	465 400,00	435 484,82	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	166 000,00	164 886,36	99,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 279,98	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 287,13	77,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	56 940,35	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 900,00	8 845,00	63,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 280,00	62,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 026,00	81,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	164 940,00	95,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	53 674,15	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	21 923,30	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 750,85	79,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	183 088,42	152 266,75	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 576,00	12 576,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 973,00	60 667,60	59 822,00	98,61%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	28 346,99	20 786,00	73,33%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	4 112,00	3 838,06	93,34%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	330,00	330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 129,12	2 129,12	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 500,00	11 484,48	99,87%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	2 868,06	2 868,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,11	308,11	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 100,00	1 746,14	56,33%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	330,90	330,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	16 484,00	4 023,17	24,41%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,00	27 258,00	26 619,57	97,66%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	354,24	354,24	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	66,00	4,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	892,50	22,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	422 000,00	320 144,08	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	31 425,99	60,43%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	194 270,94	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	55 525,97	56,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	38 921,18	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 171,81	1 771,20	11,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 171,81	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	131 000,00	68 767,04	52,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 682,47	79,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 832,48	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	24 988,09	35,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 836,00	36,72%
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 900,00	37 898,53	97,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	558,69	69,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 600,00	3 516,26	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 902,16	98,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	4 955,44	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 650,00	16 147,98	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	318,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 000,00	4 916 249,77	2 781 011,18	56,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 000,00	131 775,93	104 826,84	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 126,82	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 775,93	64 735,22	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	36 124,80	70,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	1 924 473,84	595 000,00	30,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	610 000,00	595 000,00	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 881,54	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 473,84	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 118,46	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 501 000,00	1 760 000,00	981 184,34	55,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 087,37	36,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	21 484,99	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 595,87	99,96%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	113 580,50	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 392,00	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 554,50	94,22%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 461 000,00	1 570 000,00	809 489,11	51,56%
926			Kultura fizyczna	3 251 918,00	2 251 918,00	1 002 265,51	44,51%
	92601		Obiekty sportowe	3 081 918,00	2 081 918,00	862 265,51	41,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 001,20	33,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	11 012,83	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	769,00	96,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 918,00	861 918,00	849 482,48	98,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	140 000,00	82,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	85 618 107,00	95 642 211,13	73 575 982,45	76,93%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH*Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Narol za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	890 843,69	888 282,79	99,71%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 439,10	87,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	17 439,10	87,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	870 843,69	870 843,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 315,36	2 315,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	853 768,33	853 768,33	100,00%
020			Leśnictwo	517 000,00	377 000,00	329 822,15	87,49%
	02001		Gospodarka leśna	517 000,00	377 000,00	329 822,15	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	22 276,55	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	295 000,00	252 628,60	85,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	55 000,00	54 917,00	99,85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	407 000,00	352 600,96	86,63%
	40002		Dostarczanie wody	407 000,00	407 000,00	352 600,96	86,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	82 733,93	84,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	179 000,00	159 990,63	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 352,35	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 308,46	75,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	31 000,00	30 757,72	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 608,87	80,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%
600			Transport i łączność	350 266,59	350 391,65	228 977,54	65,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 890,60	23 890,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,60	3 890,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	87 352,27	48,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	72 253,27	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	11 070,00	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	4 029,00	5,04%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 266,59	137 501,05	117 734,67	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 266,59	109 266,59	105 668,37	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 234,46	12 066,30	70,01%
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 000,00	30 000,00	18 082,16	60,27%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	18 082,16	60,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	7 533,56	50,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 548,60	75,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	452 103,21	435 220,74	96,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	451 603,21	435 220,74	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	126 202,66	125 062,51	99,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	95 800,00	94 129,91	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 525,95	58 372,96	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	141 874,60	132 212,45	93,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 200,00	11 143,91	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	15 000,00	14 299,00	95,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	234 000,00	366 000,00	131 623,27	35,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	233 000,00	51 566,95	22,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 000,00	32 869,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	196 000,00	18 697,95	9,54%
	71035		Cmentarze	78 000,00	133 000,00	80 056,32	60,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 000,00	25 983,85	78,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	10 558,62	58,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 000,00	34 859,05	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	8 024,19	19,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	630,61	31,53%
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	8 156,86	54,38%
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 156,86	54,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 156,86	81,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 007 088,31	9 511 496,19	8 926 345,37	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	125 176,95	114 151,49	91,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 490,00	107 266,95	101 975,01	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	6 510,00	1 331,48	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 445,00	88,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	246 000,00	224 723,18	91,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	212 537,50	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 700,00	2 437,09	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 355,40	73,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 185,91	43,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	207,28	69,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 072 000,00	7 449 354,49	7 059 388,51	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 340,54	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880 000,00	5 256 159,51	5 044 184,50	95,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	366 000,00	365 821,71	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	934 000,00	840 585,29	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	111 000,00	97 612,46	87,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	115 500,00	109 849,99	95,11%
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 603,00	69 936,28	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	204 000,00	190 972,12	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	18 433,94	92,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 591,98	39 285,82	86,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	759,56	15,19%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 763,25	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	182 463,26	96,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	147,81	2,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 831,00	91,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	59 000,00	41 447,15	70,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 173,83	78,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	90 110,11	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 624,96	61,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	57 985,15	82,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 400,00	993 400,00	946 512,62	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 600,00	632 600,00	622 214,77	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 900,00	47 070,23	94,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	105 031,41	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	14 594,38	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	24 500,00	22 835,25	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 500,00	24 488,22	96,03%
		4260	Zakup energii	47 000,00	12 500,00	9 819,15	78,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	750,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	72 600,00	64 807,01	89,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	1 358,83	61,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 544,40	70,20%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 950,00	1 779,82	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 050,00	22 014,15	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	6 285,00	54,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	420 688,31	567 564,75	491 459,46	86,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	89 766,00	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 380,00	19 756,18	92,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772,94	3 486,39	92,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	55 428,00	92,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 618,89	3 344,72	92,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,50	590,24	92,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,81	484,01	92,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,44	85,41	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	254 000,00	231 182,12	91,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 802,15	43 279,45	12 546,00	28,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 086,16	12 581,28	2 214,00	17,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 650,00	72 349,95	99,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 267,00	126 267,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 350,00	80 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 822,53	4 822,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,46	646,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,01	9 441,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	902,00	902,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 060,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,00	892,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 450,00	528 198,02	485 025,74	91,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 450,00	528 198,02	485 025,74	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	499,83	49,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 000,00	73 717,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	75 990,00	73 621,75	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,34	3 542,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,12	625,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 310,00	5 309,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 700,00	12 287,31	89,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,72	599,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,83	105,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,79	86,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 130,50	85,65%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 500,00	3 600,00	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	168 000,00	153 770,46	91,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 972,90	47 441,75	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	15 400,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	35 884,92	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 850,44	61,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 814,16	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 750,00	2 723,40	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	98,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	98,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 130 000,00	1 120 048,05	99,12%
758			Różne rozliczenia	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 275 100,00	19 080 870,71	18 314 773,64	95,98%
	80101		Szkoły podstawowe	12 295 900,00	11 868 839,00	11 468 819,96	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 200,00	470 590,00	456 998,20	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 000,00	1 809 450,00	1 770 226,34	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	94 400,00	94 278,22	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 000,00	1 405 740,00	1 301 971,36	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 000,00	135 060,00	121 313,61	89,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 963,62	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 120,00	966,10	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	324 560,00	320 691,14	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	24 010,00	23 964,69	99,81%
		4260	Zakup energii	173 000,00	183 770,00	181 963,32	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	65 210,00	65 200,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	125 620,00	125 025,96	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 479,61	8 479,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 850,00	6 376,72	93,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 510,00	8 014,96	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 830,00	24 742,46	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 700,00	638 300,00	638 213,59	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 430,00	16 285,00	99,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	329,00	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 500,00	41 900,00	41 274,05	98,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,19	1 033,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000,00	5 926 735,00	5 706 120,02	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 000,00	532 200,00	532 076,95	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,20	211,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 050,00	557 690,00	525 402,74	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	33 100,00	31 819,98	96,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 950,00	2 927,42	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	66 140,00	57 802,09	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	4 400,00	3 593,47	81,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 700,00	3 430,15	44,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	58 000,00	57 224,60	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 891,50	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	2 000,00	1 582,13	79,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 100,00	316 550,00	301 199,46	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	36 400,00	35 931,94	98,71%
	80104		Przedszkola	2 608 000,00	2 647 826,00	2 536 449,84	95,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 155,88	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	105 400,00	99 772,74	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	562 500,00	561 322,63	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	42 460,00	42 441,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	314 500,00	299 267,97	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	38 200,00	34 107,66	89,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 399,64	56,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	39 250,00	29 294,26	74,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	44 250,00	40 390,98	91,28%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 100,00	1 895,00	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 310,00	4 885,17	77,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 491,12	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	52 000,00	29 296,18	56,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	118 980,00	114 671,78	96,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	183,00	91,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	864,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	9 159,32	76,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	5 200,00	4 780,46	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 154 160,00	1 123 097,43	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 200,00	83 650,00	83 606,82	99,95%
	80107		Świetlice szkolne	339 800,00	124 335,00	119 800,95	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	6 600,00	6 226,96	94,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 000,00	14 797,88	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	2 500,00	2 109,07	84,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 650,00	2 301,11	86,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	1 985,00	1 891,00	95,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 000,00	5 978,30	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 550,00	1 399,54	90,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 800,00	80 450,00	78 597,83	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 499,26	98,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 700,00	633 700,00	590 678,71	93,21%
		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	65 000,00	65 000,00	62 469,00	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	96,00	19,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	62 700,00	51 199,40	81,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	82 644,24	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 752,80	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	11 984,49	78,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 734,32	78,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 307,37	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	365 400,00	351 043,93	96,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	218,23	36,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	842,00	76,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 100,00	4 085,10	99,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 061,83	81,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 300,00	45 565,00	40 035,68	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	45 565,00	40 035,68	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 553 350,00	1 543 080,00	1 499 045,13	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 380,00	2 369,02	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 800,00	796 300,00	767 047,51	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	54 510,00	54 408,49	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	129 200,00	118 102,36	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 500,00	11 863,59	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 840,00	13 759,04	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	465 900,00	465 783,08	99,97%
		4260	Zakup energii	32 400,00	21 010,00	20 996,61	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	13 270,00	12 723,81	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	79,20	34,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	28 150,00	28 132,72	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	138,00	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	1 200,00	1 191,70	99,31%
	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	342 010,00	226 596,61	66,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 660,00	30 589,17	66,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 700,00	4 108,86	72,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	5 200,00	59,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281 900,00	186 698,58	66,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 252 620,00	1 247 976,25	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 400,00	177 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 640,00	24 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 650,00	2 006,25	30,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 043 930,00	1 043 930,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 205,71	56 753,77	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,05	596,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 609,66	56 157,72	94,21%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	3 214,00	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 214,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	224 390,42	167 707,38	74,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	222 330,42	167 147,38	75,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 622,00	13 622,00	13 593,20	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	42 290,12	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	827,48	16,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 887,92	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	996,77	83,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 901,33	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	26 500,00	14 293,28	53,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 768,00	37 568,00	35 355,56	94,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 330,42	22 497,00	55,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 910,00	1 815,60	95,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 000,00	7 350,12	66,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	7 499,00	93,74%
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 776 595,00	4 355 940,97	4 311 171,15	98,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	235 500,00	231 500,00	231 302,71	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 500,00	231 500,00	231 302,71	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 911,00	1 423 008,80	1 421 393,70	99,89%
		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	299,43	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	801 027,43	799 837,23	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 892,67	42 892,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	148 953,44	148 741,93	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 302,66	16 089,84	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	134 641,32	134 641,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	43 392,21	43 392,21	100,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 540,29	27 540,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 339,47	37 339,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 653,37	77 653,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 195,63	3 195,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 943,82	4 943,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 581,57	22 581,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 075,00	5 075,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	162,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	814,92	814,92	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 200,00	10 200,00	8 258,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 714,25	7 472,25	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	785,75	785,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	14 471,00	14 444,62	99,82%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	338 236,00	335 110,09	99,08%
		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	500,00	388,00	77,60%
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	337 736,00	334 722,09	99,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 580,85	39 107,04	77,32%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 563,93	39 090,12	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,92	16,92	100,00%
	85216		Zasilki stałe	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	216 704,00	216 686,60	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 000,00	1 061 517,68	1 053 564,24	99,25%
		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	2 200,00	2 167,74	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 647,64	82,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	172 268,65	172 141,55	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	589 312,90	588 053,15	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 600,00	35 862,80	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	101 552,86	101 224,21	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 851,92	13 905,60	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 000,00	20 016,20	95,32%
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 450,00	15 097,77	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 550,00	5 535,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	950,00	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 751,35	32 685,48	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 719,68	90,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 949,40	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	3 164,82	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 400,00	21 333,30	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	596,00	59,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 400,00	6 333,90	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00	326 900,00	321 512,78	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 577,69	78,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	246 050,00	243 238,86	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 450,00	12 428,53	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	42 500,00	41 625,82	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	3 983,16	79,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 782,00	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 000,00	9 976,72	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	200 500,00	200 000,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	200 500,00	200 000,00	99,75%
	85295		Pozostała działalność	459 712,00	482 322,64	469 791,37	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	344,54	68,91%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	17 831,02	17 496,22	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	249 679,24	245 415,24	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 300,00	17 573,35	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 912,16	44 292,70	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 408,60	6 215,17	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 590,62	32 129,64	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 500,00	8 447,07	99,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 299,95	81,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 112,00	81 735,00	80 377,63	98,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	55,66	55,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 200,00	8 170,20	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 008,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 300,00	407 800,00	384 084,77	94,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	24 600,00	14 656,80	59,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	24 600,00	14 656,80	59,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	42 400,00	36 650,00	86,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	42 400,00	36 650,00	86,44%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	340 300,00	340 800,00	332 777,97	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	170 000,00	167 490,01	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 000,00	11 994,98	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	36 900,00	33 503,50	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 550,00	4 034,91	88,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 350,00	26 309,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	21 400,00	20 601,52	96,27%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	33 950,00	33 858,75	99,73%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 100,00	6 892,79	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 860,00	6 725,28	98,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 744,01	96,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 570,00	4 333,60	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 820,00	2 812,82	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 450,00	5 446,80	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 450,00	1 440,00	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	90,00	90,00%
855			Rodzina	5 766 440,00	6 916 221,34	6 847 036,19	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	29 300,00	27 837,88	95,01%
		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	8 000,00	19 800,00	18 629,21	94,09%
		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	5 000,00	9 500,00	9 208,67	96,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 000,00	6 513 957,00	6 470 058,24	99,33%
		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	17 000,00	54 950,00	45 837,45	83,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	159,60	159,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 430 320,00	5 482 017,00	5 479 959,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	133 497,12	133 497,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 526,52	12 526,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	798 769,63	777 056,50	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 756,35	3 756,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	53,85	53,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	17 941,13	7 941,13	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,00	66,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	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	3 000,00	3 600,00	2 678,61	74,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	55,87	37,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	623,00	623,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	453,00	453,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	130 500,00	155 870,34	134 025,22	85,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	319,80	39,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	117 897,12	102 534,08	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 936,40	91,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 473,22	17 828,54	83,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 717,00	92,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	90,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	966,00	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	60 750,00	60 686,01	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 750,00	60 686,01	99,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 820,00	154 907,00	152 996,31	98,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	99,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	955,00	951,00	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,53	98,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 965,00	3 879 560,23	3 412 280,83	87,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	821 500,00	697 178,62	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 000,00	109 109,51	79,64%
		4260	Zakup energii	360 000,00	449 500,00	396 325,46	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	35 080,50	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	59 392,04	79,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 900,00	12 739,23	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	50 000,00	44 516,58	89,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 100,00	40 015,30	99,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 061,64	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 000,00	78 892,52	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	12 004,11	63,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	1 737,15	28,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	1 103,94	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 774 000,00	1 715 600,52	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 725,00	2 723,40	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	289 900,00	268 518,82	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	166 000,00	164 886,36	99,33%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 279,98	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 287,13	77,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	56 940,35	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 900,00	8 845,00	63,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 280,00	62,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	53 674,15	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	21 923,30	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 750,85	79,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	183 088,42	152 266,75	83,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 576,00	12 576,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 973,00	60 667,60	59 822,00	98,61%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	28 346,99	20 786,00	73,33%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	4 112,00	3 838,06	93,34%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	330,00	330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 129,12	2 129,12	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 500,00	11 484,48	99,87%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	2 868,06	2 868,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,11	308,11	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 100,00	1 746,14	56,33%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	330,90	330,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	16 484,00	4 023,17	24,41%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,00	27 258,00	26 619,57	97,66%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	354,24	354,24	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	66,00	4,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	892,50	22,31%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	420 000,00	320 144,08	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	31 425,99	60,43%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	194 270,94	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	55 525,97	56,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	38 921,18	97,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 171,81	1 771,20	11,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 171,81	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	131 000,00	68 767,04	52,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 682,47	79,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 832,48	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	24 988,09	35,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 836,00	36,72%
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 900,00	37 898,53	97,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	558,69	69,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 600,00	3 516,26	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 902,16	98,91%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	4 955,44	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 650,00	16 147,98	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	318,00	90,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 000,00	2 006 775,93	1 947 967,57	97,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 000,00	131 775,93	104 826,84	79,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 126,82	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 775,93	64 735,22	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	36 124,80	70,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	610 000,00	595 000,00	97,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	610 000,00	595 000,00	97,54%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	165 000,00	148 140,73	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 087,37	36,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	21 484,99	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 595,87	99,96%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	113 580,50	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 392,00	99,67%
926			Kultura fizyczna	190 000,00	190 000,00	152 783,03	80,41%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	12 783,03	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 001,20	33,37%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	11 012,83	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	769,00	96,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	140 000,00	82,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 807 145,90	51 357 640,36	48 607 038,19	94,64%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH*Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Narol za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 911,24	1 662 911,24	1 321 961,60	79,50%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	225 000,00	150 413,87	66,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	150 413,87	66,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 435 911,24	1 437 911,24	1 171 547,73	81,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 930,81	924 156,79	657 793,28	71,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 980,43	513 754,45	513 754,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	11 408,30	76,06%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	11 408,30	76,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 408,30	76,06%
600			Transport i łączność	2 548 306,68	4 679 384,84	3 079 930,66	65,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	29 958,68	99,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 958,68	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 270,00	882 012,94	224 457,18	25,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00	790 270,00	132 714,24	16,79%
		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	91 742,94	91 742,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 036,68	3 705 371,90	2 765 621,56	74,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 082,00	1 662 417,22	726 662,86	43,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 388,56	1 615 536,00	1 615 536,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 566,12	427 418,68	423 422,70	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	62 000,00	59 893,24	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 000,00	59 893,24	96,60%
630			Turystyka	0,00	145 000,00	139 160,00	95,97%
	63095		Pozostała działalność	0,00	145 000,00	139 160,00	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	139 160,00	95,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 529 109,18	6 656 623,65	5 858 337,99	88,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 529 109,18	6 656 623,65	5 858 337,99	88,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 109,18	2 465 995,58	2 285 683,24	92,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
710			Działalność usługowa	0,00	14 000,00	11 440,77	81,72%
	71035		Cmentarze	0,00	14 000,00	11 440,77	81,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 440,77	81,72%
750			Administracja publiczna	6 481 662,00	6 497 662,00	6 064 268,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	14 268,00	89,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 268,00	89,18%
	75095		Pozostała działalność	6 481 662,00	6 481 662,00	6 050 000,00	93,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 412,20	5 509 412,20	5 142 500,44	93,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 249,80	972 249,80	907 499,56	93,34%
752			Obrona narodowa	0,00	818 087,20	725 604,00	88,70%
	75295		Pozostała działalność	0,00	818 087,20	725 604,00	88,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 087,20	725 604,00	88,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 200,00	3 664 660,00	2 828 353,36	77,18%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	110 000,00	99 691,50	90,63%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	99 691,50	90,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 242 000,00	1 260 760,00	1 233 121,26	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	29 071,26	52,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 290,00	88,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	841 798,25	841 798,25	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	338 961,75	338 961,75	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 046 200,00	2 293 900,00	1 495 540,60	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	152 000,00	55 078,69	36,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 210,05	160 614,44	42,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 109 501,16	73,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 200,00	262 689,95	170 346,31	64,85%
801			Oświata i wychowanie	0,00	396,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	396,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	511 000,00	498 968,00	97,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	361 000,00	352 968,00	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 000,00	352 968,00	98,59%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 000,00	97,33%
855			Rodzina	0,00	36 100,00	15,00	0,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 100,00	15,00	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	15,00	0,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 854 854,00	14 612 354,00	2 746 970,49	18,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 854 854,00	14 434 854,00	2 580 004,49	17,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 854,00	5 844 854,00	2 580 004,49	44,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	175 500,00	166 966,00	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 026,00	81,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	164 940,00	95,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 000,00	2 909 473,84	833 043,61	28,63%
	92116		Biblioteki	0,00	1 314 473,84	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 881,54	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 473,84	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 118,46	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 461 000,00	1 595 000,00	833 043,61	52,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 554,50	94,22%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 461 000,00	1 570 000,00	809 489,11	51,56%
926			Kultura fizyczna	3 061 918,00	2 061 918,00	849 482,48	41,20%
	92601		Obiekty sportowe	3 061 918,00	2 061 918,00	849 482,48	41,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 918,00	861 918,00	849 482,48	98,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	38 810 961,10	44 284 570,77	24 968 944,26	56,38%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Narol za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 911,24	2 553 754,93	2 210 244,39	888 282,79	888 282,79	0,00	888 282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 961,60	1 321 961,60	513 754,45	0,00	0,00	86,55%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 439,10	17 439,10	17 439,10	0,00	17 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 000,00	20 000,00	17 439,10	17 439,10	17 439,10	0,00	17 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	225 000,00	150 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,87	150 413,87	0,00	0,00	66,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	150 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,87	150 413,87	0,00	0,00	66,85%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 435 911,24	1 437 911,24	1 171 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 547,73	1 171 547,73	513 754,45	0,00	81,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 930,81	924 156,79	657 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 793,28	657 793,28	0,00	0,00	71,18%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 980,43	513 754,45	513 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 754,45	513 754,45	513 754,45	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	870 843,69	870 843,69	870 843,69	870 843,69	0,00	870 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 315,36	2 315,36	2 315,36	2 315,36	0,00	2 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	853 768,33	853 768,33	853 768,33	853 768,33	0,00	853 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	517 000,00	377 000,00	329 822,15	329 822,15	329 822,15	0,00	329 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
	02001		Gospodarka leśna	517 000,00	377 000,00	329 822,15	329 822,15	329 822,15	0,00	329 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	22 276,55	22 276,55	22 276,55	0,00	22 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	295 000,00	252 628,60	252 628,60	252 628,60	0,00	252 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	55 000,00	54 917,00	54 917,00	54 917,00	0,00	54 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	422 000,00	364 009,26	352 600,96	352 600,96	0,00	352 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,30	11 408,30	0,00	0,00	86,26%	
	40002		Dostarczanie wody	407 000,00	422 000,00	364 009,26	352 600,96	352 600,96	0,00	352 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,30	11 408,30	0,00	0,00	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	82 733,93	82 733,93	82 733,93	0,00	82 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4260	Zakup energii	180 000,00	179 000,00	159 990,63	159 990,63	159 990,63	0,00	159 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	10 352,35	10 352,35	10 352,35	0,00	10 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 308,46	11 308,46	11 308,46	0,00	11 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	31 000,00	30 757,72	30 757,72	30 757,72	0,00	30 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	56 608,87	56 608,87	56 608,87	0,00	56 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,30	11 408,30	0,00	0,00	76,06%	
600			Transport i łączność	2 898 573,27	5 029 776,49	3 308 908,20	228 977,54	208 977,54	0,00	208 977,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 930,66	3 079 930,66	2 038 958,70	0,00	65,79%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 890,60	23 890,60	23 890,60	3 890,60	0,00	3 890,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 890,60	3 890,60	3 890,60	3 890,60	0,00	3 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	29 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,68	29 958,68	0,00	0,00	99,86%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	30 000,00	29 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 958,68	29 958,68	0,00	0,00	99,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 270,00	882 012,94	224 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 457,18	224 457,18	0,00	0,00	0,00	25,45%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 270,00	790 270,00	132 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 714,24	132 714,24	0,00	0,00	0,00	16,79%		
		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	91 742,94	91 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 742,94	91 742,94	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 654 036,68	3 886 371,90	2 852 973,83	87 352,27	87 352,27	0,00	87 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 621,56	2 765 621,56	2 038 958,70	0,00	0,00	73,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	72 253,27	72 253,27	72 253,27	0,00	72 253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	4 029,00	4 029,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 082,00	1 662 417,22	726 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 662,86	726 662,86	0,00	0,00	0,00	43,71%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 388,56	1 615 536,00	1 615 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 536,00	1 615 536,00	1 615 536,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 566,12	427 418,68	423 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 422,70	423 422,70	423 422,70	0,00	0,00	99,07%		
	60017		Drogi wewnętrzne	165 266,59	199 501,05	177 627,91	117 734,67	117 734,67	0,00	117 734,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,24	59 893,24	0,00	0,00	0,00	89,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 266,59	109 266,59	105 668,37	105 668,37	105 668,37	0,00	105 668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 234,46	12 066,30	12 066,30	12 066,30	0,00	12 066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 000,00	59 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 893,24	59 893,24	0,00	0,00	0,00	96,60%		
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
630			Turystyka	15 000,00	175 000,00	157 242,16	18 082,16	18 082,16	0,00	18 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 160,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	89,85%		
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	175 000,00	157 242,16	18 082,16	18 082,16	0,00	18 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 160,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	89,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	7 533,56	7 533,56	7 533,56	0,00	7 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	10 548,60	10 548,60	10 548,60	0,00	10 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 160,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 904 109,18	7 108 726,86	6 293 558,73	435 220,74	435 220,74	0,00	435 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 337,99	5 858 337,99	0,00	0,00	0,00	88,53%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 899 109,18	7 108 726,86	6 293 558,73	435 220,74	435 220,74	0,00	435 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 337,99	5 858 337,99	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	126 202,66	125 062,51	125 062,51	125 062,51	0,00	125 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	95 800,00	94 129,91	94 129,91	94 129,91	0,00	94 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	59 525,95	58 372,96	58 372,96	58 372,96	0,00	58 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	141 874,60	132 212,45	132 212,45	132 212,45	0,00	132 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 200,00	11 143,91	11 143,91	11 143,91	0,00	11 143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	15 000,00	14 299,00	14 299,00	14 299,00	0,00	14 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 109,18	2 465 995,58	2 285 683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 683,24	2 285 683,24	0,00	0,00	0,00	92,69%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 654,75	3 572 654,75	0,00	0,00	0,00	85,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	234 000,00	380 000,00	143 064,04	131 623,27	131 623,27	32 869,00	98 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,77	11 440,77	0,00	0,00	0,00	37,65%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	233 000,00	51 566,95	51 566,95	51 566,95	32 869,00	18 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 000,00	32 869,00	32 869,00	32 869,00	32 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	196 000,00	18 697,95	18 697,95	18 697,95	0,00	18 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%		
	71035		Cmentarze	78 000,00	147 000,00	91 497,09	80 056,32	80 056,32	0,00	80 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,77	11 440,77	0,00	0,00	0,00	62,24%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 000,00	25 983,85	25 983,85	25 983,85	0,00	25 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	10 558,62	10 558,62	10 558,62	0,00	10 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	37 000,00	34 859,05	34 859,05	34 859,05	0,00	34 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	8 024,19	8 024,19	8 024,19	0,00	8 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	630,61	630,61	630,61	0,00	630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,77	11 440,77	0,00	0,00	0,00	81,72%		
720			Informatyka	15 000,00	15 000,00	8 156,86	8 156,86	8 156,86	0,00	8 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%		
	72095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 156,86	8 156,86	8 156,86	0,00	8 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 156,86	8 156,86	8 156,86	0,00	8 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	15 488 750,31	16 009 158,19	14 990 613,37	8 926 345,37	8 550 994,38	7 332 426,84	1 218 567,54	0,00	332 844,04	42 506,95	0,00	0,00	6 064 268,00	6 064 268,00	6 050 000,00	0,00	0,00	93,64%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	125 176,95	114 151,49	114 151,49	114 151,49	108 375,01	5 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 490,00	107 266,95	101 975,01	101 975,01	101 975,01	101 975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	6 510,00	1 331,48	1 331,48	1 331,48	0,00	1 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 000,00	246 000,00	224 723,18	224 723,18	12 185,68	0,00	12 185,68	0,00	212 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	212 537,50	212 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 700,00	2 437,09	2 437,09	2 437,09	0,00	2 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 355,40	7 355,40	7 355,40	0,00	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 185,91	2 185,91	2 185,91	0,00	2 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	207,28	207,28	207,28	0,00	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 072 000,00	7 465 354,49	7 073 656,51	7 059 388,51	7 030 047,97	6 349 377,79	680 670,18	0,00	29 340,54	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	29 340,54	29 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 880 000,00	5 256 159,51	5 044 184,50	5 044 184,50	5 044 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	366 000,00	365 821,71	365 821,71	365 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	934 000,00	840 585,29	840 585,29	840 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	111 000,00	97 612,46	97 612,46	97 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	115 500,00	109 849,99	109 849,99	109 849,99	0,00	109 849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 603,00	69 936,28	69 936,28	69 936,28	0,00	69 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	204 000,00	190 972,12	190 972,12	190 972,12	0,00	190 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2025 r.																								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	18 433,94	18 433,94	18 433,94	0,00	18 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	45 591,98	39 285,82	39 285,82	39 285,82	0,00	39 285,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	759,56	759,56	759,56	0,00	759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19%			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	15 763,25	15 763,25	15 763,25	0,00	15 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	190 000,00	182 463,26	182 463,26	182 463,26	0,00	182 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	147,81	147,81	147,81	0,00	147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	59 000,00	41 447,15	41 447,15	41 447,15	0,00	41 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 173,83	1 173,83	1 173,83	1 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	89,18%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	130 000,00	90 110,11	90 110,11	90 110,11	7 500,00	82 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 624,96	24 624,96	24 624,96	0,00	24 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	57 985,15	57 985,15	57 985,15	0,00	57 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 400,00	993 400,00	946 512,62	946 512,62	945 312,62	811 746,04	133 566,58	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 600,00	632 600,00	622 214,77	622 214,77	622 214,77	622 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 900,00	47 070,23	47 070,23	47 070,23	47 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	105 031,41	105 031,41	105 031,41	105 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	14 594,38	14 594,38	14 594,38	14 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	24 500,00	22 835,25	22 835,25	22 835,25	22 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 500,00	24 488,22	24 488,22	24 488,22	0,00	24 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%			
		4260	Zakup energii	47 000,00	12 500,00	9 819,15	9 819,15	9 819,15	0,00	9 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	72 600,00	64 807,01	64 807,01	64 807,01	0,00	64 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 200,00	1 358,83	1 358,83	1 358,83	0,00	1 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 544,40	1 544,40	1 544,40	0,00	1 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 950,00	1 779,82	1 779,82	1 779,82	0,00	1 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 050,00	22 014,15	22 014,15	22 014,15	0,00	22 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75095		Pozostała działalność	6 902 350,31	7 049 226,75	6 541 459,46	491 459,46	359 186,51	55 428,00	303 758,51	0,00	89 766,00	42 506,95	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	92,80%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	89 766,00	89 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 380,00	19 756,18	19 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772,94	3 486,39	3 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	55 428,00	55 428,00	55 428,00	55 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 618,89	3 344,72	3 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,50	590,24	590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%			

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						POZ. 2580	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,81	484,01	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,44	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	254 000,00	231 182,12	231 182,12	0,00	231 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%		
		4307	Zakup usług pozostałych	68 802,15	43 279,45	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%		
		4309	Zakup usług pozostałych	17 086,16	12 581,28	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	226,44	226,44	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	72 650,00	72 349,95	72 349,95	72 349,95	0,00	72 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 412,20	5 509 412,20	5 142 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 500,44	5 142 500,44	5 142 500,44	0,00	0,00	93,34%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 249,80	972 249,80	907 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 499,56	907 499,56	907 499,56	0,00	0,00	93,34%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	128 148,00	128 148,00	128 148,00	47 798,00	37 454,99	10 343,01	0,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 575,64	1 575,64	1 575,64	1 575,64	1 575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	266,76	266,76	266,76	266,76	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	38,60	38,60	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	126 267,00	126 267,00	126 267,00	45 917,00	35 573,99	10 343,01	0,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 350,00	80 350,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 822,53	4 822,53	4 822,53	4 822,53	4 822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,46	646,46	646,46	646,46	646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 441,01	9 441,01	9 441,01	9 441,01	0,00	9 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	2 060,00	834 987,20	742 504,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 604,00	725 604,00	0,00	0,00	0,00	88,92%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75295		Pozostała działalność	0,00	833 087,20	740 604,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 604,00	725 604,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	818 087,20	725 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 604,00	725 604,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 724 650,00	4 192 858,02	3 313 379,10	485 025,74	405 833,79	108 348,66	297 485,13	0,00	74 216,83	4 975,12	0,00	0,00	2 828 353,36	2 828 353,36	2 621 221,91	0,00	0,00	79,02%		
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	110 000,00	99 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 691,50	99 691,50	0,00	0,00	0,00	90,63%		

z tego:																					
w tym:																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:						w tym:						Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	99 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 691,50	99 691,50	0,00	0,00	0,00	90,63%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 678 450,00	1 788 958,02	1 718 147,00	485 025,74	405 833,79	108 348,66	297 485,13	0,00	74 216,83	4 975,12	0,00	0,00	1 233 121,26	1 233 121,26	1 180 760,00	0,00	0,00	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	499,83	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 000,00	73 717,00	73 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	75 990,00	73 621,75	73 621,75	73 621,75	73 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,34	3 542,34	3 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,12	625,12	625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 310,00	5 309,10	5 309,10	5 309,10	5 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 700,00	12 287,31	12 287,31	12 287,31	12 287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,72	599,72	599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,83	105,83	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,79	86,79	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 130,50	17 130,50	17 130,50	17 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	168 000,00	153 770,46	153 770,46	153 770,46	0,00	153 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 972,90	47 441,75	47 441,75	47 441,75	0,00	47 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	17 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 000,00	35 884,92	35 884,92	35 884,92	0,00	35 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 850,44	1 850,44	1 850,44	0,00	1 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 814,16	36 814,16	36 814,16	0,00	36 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 750,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	29 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 071,26	29 071,26	0,00	0,00	0,00	52,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	841 798,25	841 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 798,25	841 798,25	841 798,25	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	338 961,75	338 961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 961,75	338 961,75	338 961,75	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 046 200,00	2 293 900,00	1 495 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 540,60	1 495 540,60	1 440 461,91	0,00	0,00	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	152 000,00	55 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 078,69	55 078,69	0,00	0,00	0,00	36,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 210,05	160 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 614,44	160 614,44	160 614,44	0,00	0,00	42,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 109 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 501,16	1 109 501,16	1 109 501,16	0,00	0,00	73,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 200,00	262 689,95	170 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,31	170 346,31	170 346,31	0,00	0,00	64,85%
757			Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	1 120 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 275 000,00	1 135 000,00	1 120 048,05	1 120 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%

			z tego:																	w tym:					Wykonanie planu		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 270 000,00	1 130 000,00	1 120 048,05	1 120 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
758			Różne rozliczenia	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	191 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	18 275 100,00	19 081 266,71	18 314 773,64	18 314 773,64	17 552 300,46	14 767 305,00	2 784 995,46	107 624,88	648 482,30	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
	80101		Szkoły podstawowe	12 295 900,00	11 869 235,00	11 468 819,96	11 468 819,96	11 011 821,76	9 582 468,56	1 429 353,20	0,00	456 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 200,00	470 590,00	456 998,20	456 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	456 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 000,00	1 809 450,00	1 770 226,34	1 770 226,34	1 770 226,34	1 770 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	94 400,00	94 278,22	94 278,22	94 278,22	94 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 000,00	1 405 740,00	1 301 971,36	1 301 971,36	1 301 971,36	1 301 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 000,00	135 060,00	121 313,61	121 313,61	121 313,61	121 313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 963,62	13 963,62	13 963,62	13 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 120,00	966,10	966,10	966,10	0,00	966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	324 560,00	320 691,14	320 691,14	320 691,14	0,00	320 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	24 010,00	23 964,69	23 964,69	23 964,69	0,00	23 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4260	Zakup energii	173 000,00	183 770,00	181 963,32	181 963,32	181 963,32	0,00	181 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	65 210,00	65 200,65	65 200,65	65 200,65	0,00	65 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	125 620,00	125 025,96	125 025,96	125 025,96	0,00	125 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 479,61	8 479,61	8 479,61	8 479,61	0,00	8 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 850,00	6 376,72	6 376,72	6 376,72	0,00	6 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 510,00	8 014,96	8 014,96	8 014,96	0,00	8 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 830,00	24 742,46	24 742,46	24 742,46	0,00	24 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 700,00	638 300,00	638 213,59	638 213,59	638 213,59	0,00	638 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 430,00	16 285,00	16 285,00	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	330,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 500,00	41 900,00	41 274,05	41 274,05	41 274,05	41 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,19	1 033,19	1 033,19	1 033,19	1 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 000,00	5 926 735,00	5 706 120,02	5 706 120,02	5 706 120,02	5 706 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 000,00	532 200,00	532 076,95	532 076,95	532 076,95	532 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,20	211,20	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 050,00	557 690,00	525 402,74	525 402,74	493 582,76	403 036,51	90 546,25	0,00	31 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	33 100,00	31 819,98	31 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 950,00	2 927,42	2 927,42	2 927,42	2 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						102. 2380				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	66 140,00	57 802,09	57 802,09	57 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	4 400,00	3 593,47	3 593,47	3 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 700,00	3 430,15	3 430,15	3 430,15	0,00	3 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	58 000,00	57 224,60	57 224,60	57 224,60	0,00	57 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 891,50	29 891,50	29 891,50	0,00	29 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	2 000,00	1 582,13	1 582,13	1 582,13	1 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 100,00	316 550,00	301 199,46	301 199,46	301 199,46	301 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	36 400,00	35 931,94	35 931,94	35 931,94	35 931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%					
	80104		Przedszkola	2 608 000,00	2 647 826,00	2 536 449,84	2 536 449,84	2 385 155,22	2 152 024,41	233 130,81	45 155,88	99 772,74	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 155,88	45 155,88	0,00	0,00	0,00	45 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	105 400,00	99 772,74	99 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99 772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	562 500,00	561 322,63	561 322,63	561 322,63	561 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	42 460,00	42 441,80	42 441,80	42 441,80	42 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	314 500,00	299 267,97	299 267,97	299 267,97	299 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	38 200,00	34 107,66	34 107,66	34 107,66	34 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 399,64	3 399,64	3 399,64	3 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	39 250,00	29 294,26	29 294,26	29 294,26	0,00	29 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	44 250,00	40 390,98	40 390,98	40 390,98	40 390,98	0,00	40 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 100,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 310,00	4 885,17	4 885,17	4 885,17	0,00	4 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 491,12	2 491,12	2 491,12	0,00	2 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	52 000,00	29 296,18	29 296,18	29 296,18	0,00	29 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00	118 980,00	114 671,78	114 671,78	114 671,78	0,00	114 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	900,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 000,00	9 159,32	9 159,32	9 159,32	0,00	9 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 800,00	5 200,00	4 780,46	4 780,46	4 780,46	4 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	1 154 160,00	1 123 097,43	1 123 097,43	1 123 097,43	1 123 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 200,00	83 650,00	83 606,82	83 606,82	83 606,82	83 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
	80107		Świetlice szkolne	339 800,00	124 335,00	119 800,95	119 800,95	113 573,99	103 403,58	10 170,41	0,00	6 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	6 600,00	6 226,96	6 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	16 000,00	14 797,88	14 797,88	14 797,88	14 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%					

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2025 Sejmiku Powiatu Łódzkiego																								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	2 500,00	2 109,07	2 109,07	2 109,07	2 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 650,00	2 301,11	2 301,11	2 301,11	0,00	2 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	1 985,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 000,00	5 978,30	5 978,30	5 978,30	0,00	5 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	1 550,00	1 399,54	1 399,54	1 399,54	1 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 800,00	80 450,00	78 597,83	78 597,83	78 597,83	78 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 499,26	6 499,26	6 499,26	6 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 700,00	633 700,00	590 678,71	590 678,71	476 914,31	103 177,68	373 736,63	62 469,00	51 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%			
		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	65 000,00	65 000,00	62 469,00	62 469,00	0,00	0,00	0,00	62 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	62 700,00	51 199,40	51 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	82 644,24	82 644,24	82 644,24	82 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 752,80	5 752,80	5 752,80	5 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	11 984,49	11 984,49	11 984,49	11 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 734,32	1 734,32	1 734,32	1 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	16 307,37	16 307,37	16 307,37	0,00	16 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	365 400,00	351 043,93	351 043,93	351 043,93	0,00	351 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	218,23	218,23	218,23	0,00	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	4 100,00	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 061,83	1 061,83	1 061,83	1 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 300,00	45 565,00	40 035,68	40 035,68	40 035,68	0,00	40 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	45 565,00	40 035,68	40 035,68	40 035,68	0,00	40 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 350,00	1 543 080,00	1 499 045,13	1 499 045,13	1 496 676,11	952 613,65	544 062,46	0,00	2 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 380,00	2 369,02	2 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 800,00	796 300,00	767 047,51	767 047,51	767 047,51	767 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	54 510,00	54 408,49	54 408,49	54 408,49	54 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	129 200,00	118 102,36	118 102,36	118 102,36	118 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 500,00	11 863,59	11 863,59	11 863,59	11 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 840,00	13 759,04	13 759,04	13 759,04	0,00	13 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	465 900,00	465 783,08	465 783,08	465 783,08	0,00	465 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4260	Zakup energii	32 400,00	21 010,00	20 996,61	20 996,61	20 996,61	0,00	20 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	13 270,00	12 723,81	12 723,81	12 723,81	0,00	12 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	79,20	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%			

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2025 Sejmiku Województwa Łódzkiego																						Tabela nr 1		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 300,00	28 150,00	28 132,72	28 132,72	28 132,72	0,00	28 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	140,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	1 200,00	1 191,70	1 191,70	1 191,70	1 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	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	342 010,00	226 596,61	226 596,61	226 596,61	221 396,61	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 660,00	30 589,17	30 589,17	30 589,17	30 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 700,00	4 108,86	4 108,86	4 108,86	4 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 750,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	281 900,00	186 698,58	186 698,58	186 698,58	186 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 252 620,00	1 247 976,25	1 247 976,25	1 247 976,25	1 245 970,00	2 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 650,00	2 006,25	2 006,25	2 006,25	0,00	2 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 043 930,00	1 043 930,00	1 043 930,00	1 043 930,00	1 043 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 205,71	56 753,77	56 753,77	56 753,77	0,00	56 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,05	596,05	596,05	596,05	0,00	596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80195		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 609,66	56 157,72	56 157,72	56 157,72	0,00	56 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			
			Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	224 390,42	167 707,38	167 707,38	154 114,18	60 842,29	93 271,89	13 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	222 330,42	167 147,38	167 147,38	153 554,18	60 842,29	92 711,89	13 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 622,00	13 622,00	13 593,20	13 593,20	0,00	0,00	0,00	13 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	42 290,12	42 290,12	42 290,12	42 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	827,48	827,48	827,48	827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 887,92	6 887,92	6 887,92	6 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	996,77	996,77	996,77	996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 901,33	3 901,33	3 901,33	0,00	3 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	26 500,00	14 293,28	14 293,28	14 293,28	0,00	14 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%			
		4220	Zakup środków żywności	5 768,00	37 568,00	35 355,56	35 355,56	35 355,56	0,00	35 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%			

Dzielnik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						102. 2380	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 330,42	22 497,00	22 497,00	22 497,00	0,00	22 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 910,00	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	1 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 000,00	7 350,12	7 350,12	7 350,12	0,00	7 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	7 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		85195	Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 926 595,00	4 866 940,97	4 810 139,15	4 311 171,15	3 327 464,70	2 429 395,18	898 069,52	0,00	983 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	498 968,00	498 968,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	85202		Domy pomocy społecznej	235 500,00	231 500,00	231 302,71	231 302,71	231 302,71	0,00	231 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 500,00	231 500,00	231 302,71	231 302,71	231 302,71	0,00	231 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 195 911,00	1 784 008,80	1 774 361,70	1 421 393,70	1 421 393,70	1 053 376,59	368 017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 968,00	352 968,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		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	299,43	299,43	299,43	0,00	299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	801 027,43	799 837,23	799 837,23	799 837,23	799 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 892,67	42 892,67	42 892,67	42 892,67	42 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	148 953,44	148 741,93	148 741,93	148 741,93	148 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 302,66	16 089,84	16 089,84	16 089,84	16 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	134 641,32	134 641,32	134 641,32	134 641,32	0,00	134 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	43 392,21	43 392,21	43 392,21	43 392,21	0,00	43 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 540,29	27 540,29	27 540,29	27 540,29	0,00	27 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 339,47	37 339,47	37 339,47	37 339,47	0,00	37 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	77 653,37	77 653,37	77 653,37	77 653,37	0,00	77 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 195,63	3 195,63	3 195,63	3 195,63	0,00	3 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 943,82	4 943,82	4 943,82	4 943,82	0,00	4 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 581,57	22 581,57	22 581,57	22 581,57	0,00	22 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzielnik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					102. 2380	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	814,92	814,92	814,92	814,92	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 000,00	352 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 968,00	352 968,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 200,00	10 200,00	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 714,25	7 472,25	7 472,25	7 472,25	0,00	7 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	785,75	785,75	785,75	785,75	0,00	785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 472,00	14 471,00	14 444,62	14 444,62	14 444,62	0,00	14 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 472,00	14 471,00	14 444,62	14 444,62	14 444,62	0,00	14 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	338 236,00	335 110,09	335 110,09	388,00	0,00	388,00	0,00	334 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		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	500,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	337 736,00	334 722,09	334 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	334 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 580,85	39 107,04	39 107,04	16,92	0,00	16,92	0,00	39 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 563,93	39 090,12	39 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,92	16,92	16,92	16,92	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85216	Zasiłki stałe	213 000,00	216 704,00	216 686,60	216 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	216 704,00	216 686,60	216 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 000,00	1 061 517,68	1 053 564,24	1 053 564,24	879 775,05	761 245,76	118 529,29	0,00	173 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		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	2 200,00	2 167,74	2 167,74	2 167,74	0,00	2 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	1 647,64	1 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	172 268,65	172 141,55	172 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	589 312,90	588 053,15	588 053,15	588 053,15	588 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 600,00	35 862,80	35 862,80	35 862,80	35 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	101 552,86	101 224,21	101 224,21	101 224,21	101 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	15 851,92	13 905,60	13 905,60	13 905,60	13 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 000,00	20 016,20	20 016,20	20 016,20	0,00	20 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4260	Zakup energii	26 000,00	15 450,00	15 097,77	15 097,77	15 097,77	0,00	15 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 550,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	32 751,35	32 685,48	32 685,48	32 685,48	0,00	32 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2025 r.																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	2 719,68	2 719,68	2 719,68	0,00	2 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 949,40	4 949,40	4 949,40	0,00	4 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	3 164,82	3 164,82	3 164,82	0,00	3 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	21 400,00	21 333,30	21 333,30	21 333,30	0,00	21 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 400,00	6 333,90	6 333,90	6 333,90	0,00	6 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00	326 900,00	321 512,78	321 512,78	319 935,09	301 276,37	18 658,72	0,00	1 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 577,69	1 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500,00	246 050,00	243 238,86	243 238,86	243 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	12 450,00	12 428,53	12 428,53	12 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	42 500,00	41 625,82	41 625,82	41 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	3 983,16	3 983,16	3 983,16	3 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 000,00	9 976,72	9 976,72	9 976,72	0,00	9 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	200 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	200 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	85295		Pozostała działalność	609 712,00	632 322,64	615 791,37	469 791,37	451 950,61	313 496,46	138 454,15	0,00	17 840,76	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	344,54	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%		
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	17 831,02	17 496,22	17 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	249 679,24	245 415,24	245 415,24	245 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 300,00	17 573,35	17 573,35	17 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 912,16	44 292,70	44 292,70	44 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 408,60	6 215,17	6 215,17	6 215,17	6 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 590,62	32 129,64	32 129,64	32 129,64	0,00	32 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 500,00	8 447,07	8 447,07	8 447,07	0,00	8 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	7 299,95	7 299,95	7 299,95	0,00	7 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 112,00	81 735,00	80 377,63	80 377,63	80 377,63	0,00	80 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	55,66	55,66	55,66	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 200,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						102. 2360	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 300,00	407 800,00	384 084,77	384 084,77	332 777,97	243 422,40	89 355,57	0,00	51 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	24 600,00	14 656,80	14 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	24 600,00	14 656,80	14 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	42 400,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%		
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	42 400,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	340 300,00	340 800,00	332 777,97	332 777,97	332 777,97	243 422,40	89 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	170 000,00	167 490,01	167 490,01	167 490,01	167 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 000,00	11 994,98	11 994,98	11 994,98	11 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	36 900,00	33 503,50	33 503,50	33 503,50	33 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 550,00	4 034,91	4 034,91	4 034,91	4 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 350,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	21 400,00	20 601,52	20 601,52	20 601,52	0,00	20 601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	33 950,00	33 858,75	33 858,75	33 858,75	0,00	33 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 100,00	6 892,79	6 892,79	6 892,79	0,00	6 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 860,00	6 725,28	6 725,28	6 725,28	0,00	6 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 800,00	1 744,01	1 744,01	1 744,01	0,00	1 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 570,00	4 333,60	4 333,60	4 333,60	0,00	4 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 820,00	2 812,82	2 812,82	2 812,82	0,00	2 812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 450,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 450,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
855			Rodzina	5 766 440,00	6 952 321,34	6 847 051,19	6 847 036,19	1 365 646,35	1 053 135,51	312 510,84	0,00	5 481 389,84	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	29 300,00	27 837,88	27 837,88	27 837,88	0,00	27 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		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	8 000,00	19 800,00	18 629,21	18 629,21	18 629,21	0,00	18 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
		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	5 000,00	9 500,00	9 208,67	9 208,67	9 208,67	0,00	9 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 402 000,00	6 513 957,00	6 470 058,24	6 470 058,24	989 939,20	926 836,49	63 102,71	0,00	5 480 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					102. 2380			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		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	17 000,00	54 950,00	45 837,45	45 837,45	45 837,45	0,00	45 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 430 320,00	5 482 017,00	5 479 959,44	5 479 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	133 497,12	133 497,12	133 497,12	133 497,12	133 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 526,52	12 526,52	12 526,52	12 526,52	12 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	798 769,63	777 056,50	777 056,50	777 056,50	777 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 756,35	3 756,35	3 756,35	3 756,35	3 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	53,85	53,85	53,85	53,85	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	17 941,13	7 941,13	7 941,13	7 941,13	0,00	7 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 600,00	2 678,61	2 678,61	2 678,61	0,00	2 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	55,87	55,87	55,87	0,00	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	130 500,00	155 870,34	134 025,22	134 025,22	133 705,42	126 299,02	7 406,40	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	117 897,12	102 534,08	102 534,08	102 534,08	102 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 936,40	5 936,40	5 936,40	5 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 473,22	17 828,54	17 828,54	17 828,54	17 828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	60 750,00	60 686,01	60 686,01	60 686,01	0,00	60 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 750,00	60 686,01	60 686,01	60 686,01	0,00	60 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						Tabela 2380	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 820,00	154 907,00	152 996,31	152 996,31	152 996,31	0,00	152 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 820,00	154 907,00	152 996,31	152 996,31	152 996,31	0,00	152 996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,04%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,04%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	979,53	28,53	0,00	28,53	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	955,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,53	28,53	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 418 819,00	18 491 914,23	6 159 251,32	3 412 280,83	3 271 881,55	111 721,96	3 160 159,59	3 500,00	0,00	136 899,28	0,00	0,00	2 746 970,49	2 746 970,49	0,00	0,00	0,00	33,31%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 584 854,00	15 256 354,00	3 277 183,11	697 178,62	697 178,62	0,00	697 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 004,49	2 580 004,49	0,00	0,00	21,48%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 000,00	109 109,51	109 109,51	109 109,51	0,00	109 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%		
	4260		Zakup energii	360 000,00	449 500,00	396 325,46	396 325,46	396 325,46	0,00	396 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%		
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	35 080,50	35 080,50	35 080,50	0,00	35 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	59 392,04	59 392,04	59 392,04	0,00	59 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 900,00	12 739,23	12 739,23	12 739,23	0,00	12 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	50 000,00	44 516,58	44 516,58	44 516,58	0,00	44 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 100,00	40 015,30	40 015,30	40 015,30	0,00	40 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 854,00	5 844 854,00	2 580 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 004,49	2 580 004,49	0,00	0,00	44,14%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 061,64	1 812 061,64	1 812 061,64	92 633,78	1 719 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 000,00	78 892,52	78 892,52	78 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	12 004,11	12 004,11	12 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	1 737,15	1 737,15	1 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	1 103,94	1 103,94	1 103,94	0,00	1 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 774 000,00	1 715 600,52	1 715 600,52	1 715 600,52	0,00	1 715 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 725,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	465 400,00	435 484,82	268 518,82	268 518,82	0,00	268 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 966,00	166 966,00	0,00	0,00	93,57%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	166 000,00	164 886,36	164 886,36	164 886,36	0,00	164 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 279,98	8 279,98	8 279,98	0,00	8 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 287,13	23 287,13	23 287,13	0,00	23 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	56 940,35	56 940,35	56 940,35	0,00	56 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%		
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	13 900,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	81,04%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 940,00	164 940,00	0,00	0,00	95,34%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	53 674,15	53 674,15	53 674,15	0,00	53 674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	21 923,30	21 923,30	21 923,30	0,00	21 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%		

									z tego:										w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 750,85	31 750,85	31 750,85	0,00	31 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	183 088,42	152 266,75	152 266,75	15 367,47	15 013,23	354,24	0,00	0,00	136 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 973,00	60 667,60	59 822,00	59 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	28 346,99	20 786,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%		
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	4 112,00	3 838,06	3 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 129,12	2 129,12	2 129,12	2 129,12	2 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 500,00	11 484,48	11 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	2 868,06	2 868,06	2 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,11	308,11	308,11	308,11	308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 100,00	1 746,14	1 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%		
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	330,90	330,90	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	16 484,00	4 023,17	4 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,00	27 258,00	26 619,57	26 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	354,24	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%		
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31%		
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	422 000,00	320 144,08	320 144,08	320 144,08	0,00	320 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	31 425,99	31 425,99	31 425,99	0,00	31 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	194 270,94	194 270,94	194 270,94	0,00	194 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	98 000,00	55 525,97	55 525,97	55 525,97	0,00	55 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	38 921,18	38 921,18	38 921,18	0,00	38 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 171,81	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	131 000,00	68 767,04	68 767,04	68 767,04	0,00	68 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	31 682,47	31 682,47	31 682,47	0,00	31 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 832,48	5 832,48	5 832,48	0,00	5 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	24 988,09	24 988,09	24 988,09	0,00	24 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%		
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 900,00	37 898,53	37 898,53	34 398,53	4 074,95	30 323,58	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																					- 121 -		z tego:		w tym:														Wykonanie planu
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	558,69	558,69	558,69	558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 600,00	3 516,26	3 516,26	3 516,26	3 516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	8 902,16	8 902,16	8 902,16	0,00	8 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%																		
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	4 955,44	4 955,44	4 955,44	0,00	4 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%																		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 650,00	16 147,98	16 147,98	16 147,98	0,00	16 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%																		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 347 000,00	4 916 249,77	2 781 011,18	1 947 967,57	252 967,57	840,00	252 127,57	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 043,61	833 043,61	0,00	0,00	0,00	56,57%																		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 000,00	131 775,93	104 826,84	104 826,84	104 826,84	840,00	103 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%																		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	3 126,82	3 126,82	3 126,82	0,00	3 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 775,93	64 735,22	64 735,22	64 735,22	0,00	64 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%																		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	36 124,80	36 124,80	36 124,80	0,00	36 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%																		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
	92116		Biblioteki	600 000,00	1 924 473,84	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92%																		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	610 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	483 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 501 000,00	1 760 000,00	981 184,34	148 140,73	148 140,73	0,00	148 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 043,61	833 043,61	0,00	0,00	0,00	55,75%																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 087,37	1 087,37	1 087,37	0,00	1 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%																		
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	21 484,99	21 484,99	21 484,99	0,00	21 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%																		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 595,87	9 595,87	9 595,87	0,00	9 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%																		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	113 580,50	113 580,50	113 580,50	0,00	113 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%																		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%																		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 554,50	23 554,50	0,00	0,00	0,00	94,22%																		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 461 000,00	1 570 000,00	809 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 489,11	809 489,11	0,00	0,00	0,00	51,56%																		
926			Kultura fizyczna	3 251 918,00	2 251 918,00	1 002 265,51	152 783,03	12 783,03	0,00	12 783,03	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 482,48	849 482,48	0,00	0,00	0,00	44,51%																		
	92601		Obiekty sportowe	3 081 918,00	2 081 918,00	862 265,51	12 783,03	12 783,03	0,00	12 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 482,48	849 482,48	0,00	0,00	0,00	41,42%																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 001,20	1 001,20	1 001,20	0,00	1 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%																		
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	11 012,83	11 012,83	11 012,83	0,00	11 012,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%																		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 918,00	861 918,00	849 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 482,48	849 482,48	0,00	0,00	0,00	98,56%																		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%																		

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 122 -

POZ. 2580

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	85 618 107,00	95 642 211,13	73 575 982,45	48 607 038,19	37 664 228,45	26 177 761,83	11 486 466,62	1 979 718,08	7 652 296,26	190 747,35	0,00	1 120 048,05	24 968 944,26	24 968 944,26	11 223 935,06	0,00	0,00	76,93%

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 980,43	0,00	45 225,98	513 754,45	513 754,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	558 980,43	0,00	45 225,98	513 754,45	513 754,45	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 980,43	0,00	45 225,98	513 754,45	513 754,45	100,00%
600			Transport i łączność	2 042 954,68	378 147,44	378 147,44	2 042 954,68	2 038 958,70	99,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 042 954,68	378 147,44	378 147,44	2 042 954,68	2 038 958,70	99,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 388,56	318 147,44	0,00	1 615 536,00	1 615 536,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 566,12	60 000,00	378 147,44	427 418,68	423 422,70	99,07%
750			Administracja publiczna	6 570 350,31	30 027,58	30 027,58	6 570 350,31	6 092 506,95	92,73%
	75095		Pozostała działalność	6 570 350,31	30 027,58	30 027,58	6 570 350,31	6 092 506,95	92,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 380,00	0,00	21 380,00	19 756,18	92,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772,94	0,00	3 772,94	3 486,39	92,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 618,89	0,00	3 618,89	3 344,72	92,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	639,50	0,00	639,50	590,24	92,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,81	0,00	523,81	484,01	92,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,44	0,00	92,44	85,41	92,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 802,15	0,00	25 522,70	43 279,45	12 546,00	28,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 086,16	0,00	4 504,88	12 581,28	2 214,00	17,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 412,20	0,00	0,00	5 509 412,20	5 142 500,44	93,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 249,80	0,00	0,00	972 249,80	907 499,56	93,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 200,00	947 485,17	721 050,05	3 327 635,12	2 626 197,03	78,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 187 000,00	7 275,12	8 540,00	1 185 735,12	1 185 735,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,34	0,00	3 542,34	3 542,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,12	0,00	625,12	625,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,72	0,00	599,72	599,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,83	0,00	105,83	105,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,79	0,00	86,79	86,79	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	0,00	15,32	15,32	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	8 201,75	841 798,25	841 798,25	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	2 300,00	338,25	338 961,75	338 961,75	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 914 200,00	940 210,05	712 510,05	2 141 900,00	1 440 461,91	67,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 210,05	0,00	379 210,05	160 614,44	42,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	379 210,05	379 210,05	1 500 000,00	1 109 501,16	73,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 200,00	181 789,95	333 300,00	262 689,95	170 346,31	64,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	4 065 532,36	3 438 976,41	765 720,95	136 899,28	17,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	65 532,36	38 976,41	165 720,95	136 899,28	82,61%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 973,00	0,00	2 305,40	60 667,60	59 822,00	98,61%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 570,00	39 448,00	16 671,01	28 346,99	20 786,00	73,33%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	0,00	0,00	4 112,00	3 838,06	93,34%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	100,00	11 500,00	11 484,48	99,87%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	2 088,06	900,00	2 868,06	2 868,06	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 100,00	0,00	3 100,00	1 746,14	56,33%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	210,90	0,00	330,90	330,90	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 104,00	9 380,00	2 000,00	16 484,00	4 023,17	24,41%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,00	8 000,00	0,00	27 258,00	26 619,57	97,66%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	66,00	4,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	892,50	22,31%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 495 066,14	664 473,84	830 592,30	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 495 066,14	664 473,84	830 592,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 473,84	0,00	664 473,84	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 473,84	664 473,84	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 118,46	0,00	166 118,46	0,00	0,00%
			RAZEM	12 412 650,42	6 922 624,69	5 277 901,30	14 057 373,81	11 414 682,41	81,20%

W dziale 010 realizacja zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łukawica oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Żłomy w Gminie Narol”

W dziale 600 realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Zagrody – Majdan Nr 105181 w Gminie Narol”

W dziale 750 realizacja zadania „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol”

W dziale 754 realizacja zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu”

„Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska I” w miejscowości Lipsko”

„Budowa zbiornika retencyjnego „Stawiska II” w miejscowości Lipsko”

„Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Krynica” w miejscowości Lipie”
„Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wola Wielka”

W dziale 801 realizacja zadania „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu”

W dziale 900 realizacja zadania „Podkarpackie – żyj i oddychaj”
zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Łówcza”

W dziale 921 realizacja zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zastosowaniem urządzeń OZE na terenie Gminy Narol”

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2025 rok nie zawiera wykazu przedsięwzięć, w związku z tym nie podaje się informacji odnośnie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 843,69	870 843,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	870 843,69	870 843,69	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	870 843,69	870 843,69	100,00%
600			Transport i łączność	3 890,60	3 890,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890,60	3 890,60	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	3 890,60	3 890,60	100,00%
750			Administracja publiczna	113 666,95	108 375,01	95,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 666,95	108 375,01	95,34%
		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	113 666,95	108 375,01	95,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 148,00	128 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 267,00	126 267,00	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	126 267,00	126 267,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 205,71	56 753,77	94,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 205,71	56 753,77	94,27%
		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	60 205,71	56 753,77	94,27%
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 447,65	1 651 540,30	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 631,80	1 479 724,96	99,94%
		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	1 380 631,80	1 379 724,96	99,93%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,85	580,85	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	580,85	580,85	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 900,00	163 900,00	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	163 900,00	163 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	6 600 617,00	6 574 929,66	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 257,00	6 421 480,35	99,63%
		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	6 445 257,00	6 421 480,35	99,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	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	453,00	453,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 907,00	152 996,31	98,77%
		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	154 907,00	152 996,31	98,77%
			Razem	9 432 279,60	9 396 941,03	99,63%

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	870 843,69	870 843,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	870 843,69	870 843,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,36	2 315,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	853 768,33	853 768,33	100,00%
600			Transport i łączność	3 890,60	3 890,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 890,60	3 890,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,60	3 890,60	100,00%
750			Administracja publiczna	113 666,95	108 375,01	95,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 666,95	108 375,01	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 266,95	101 975,01	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 148,00	128 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnnych 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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 267,00	126 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 350,00	80 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,53	4 822,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,46	646,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	7 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,01	9 441,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	902,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	892,00	892,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 205,71	56 753,77	94,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 205,71	56 753,77	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,05	596,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 609,66	56 157,72	94,21%
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 447,65	1 651 540,30	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 631,80	1 479 724,96	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 937,43	765 336,95	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 892,67	42 892,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 826,44	142 718,17	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 442,66	15 244,57	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 641,32	134 641,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	43 392,21	43 392,21	100,00%
		4260	Zakup energii	27 540,29	27 540,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	37 339,47	37 339,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 653,37	77 653,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,63	3 195,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00	1 089,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 943,82	4 943,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 581,57	22 581,57	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 075,00	5 075,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	162,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	4 170,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	814,92	814,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,85	580,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	563,93	563,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,92	16,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 900,00	163 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 448,65	161 448,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451,35	2 451,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	6 600 617,00	6 574 929,66	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 257,00	6 421 480,35	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,60	159,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 482 017,00	5 479 959,44	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 497,12	133 497,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,52	12 526,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 769,63	777 056,50	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,35	3 756,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,85	53,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 941,13	7 935,17	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,00	623,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 907,00	152 996,31	98,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 907,00	152 996,31	98,77%
			Razem	9 432 279,60	9 396 941,03	99,63%

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	93,00	310,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	93,00	310,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	93,00	310,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	178,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	178,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	-
855			Rodzina	46 600,00	88 802,35	190,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 600,00	88 771,35	190,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 058,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 151,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 600,00	38 549,69	82,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
			Razem	46 630,00	89 073,35	191,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%
			Razem	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 841,73	95,41%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 061,64	95,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 061,64	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 000,00	78 892,52	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	12 004,11	63,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 000,00	1 737,15	28,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 275,00	1 103,94	25,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 774 000,00	1 715 600,52	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 725,00	2 723,40	99,94%
			Razem	1 800 000,00	1 900 000,00	1 812 061,64	95,37%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	161 820,61	177 702,90	109,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	161 820,61	177 702,90	109,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 820,61	36 820,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	140 882,29	112,71%
			Razem	125 000,00	161 820,61	177 702,90	109,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	223 830,42	167 147,38	74,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	222 330,42	167 147,38	75,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 622,00	13 622,00	13 593,20	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	42 290,12	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	827,48	16,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 887,92	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	996,77	83,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 840,00	65,60%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 901,33	78,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	26 500,00	14 293,28	53,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 768,00	37 568,00	35 355,56	94,11%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 330,42	22 497,00	55,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 910,00	1 815,60	95,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	11 000,00	7 350,12	66,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 000,00	7 499,00	93,74%
			Razem	125 000,00	223 830,42	167 147,38	74,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	60 270,00	840 270,00	182 672,92	21,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 958,68	99,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 958,68	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	60 270,00	790 270,00	132 714,24	16,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	60 270,00	790 270,00	132 714,24	16,79%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 155,88	90,31%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 155,88	90,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	45 155,88	90,31%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	13 622,00	13 622,00	13 593,20	99,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	13 622,00	13 622,00	13 593,20	99,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	13 622,00	13 622,00	13 593,20	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 710 000,00	1 695 000,00	-	-	-	-	-	-	99,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	610 000,00	595 000,00	-	-	-	-	-	-	97,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	610 000,00	595 000,00	-	-	-	-	-	-	97,54%
			Razem	1 700 000,00	1 710 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	127 392,00	907 392,00	244 922,00	99,12%

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
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 469,00	96,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 469,00	96,11%
		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	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	62 469,00	96,11%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	140 000,00	87,50%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	235 000,00	212 469,00	

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%
			Razem	15 000,00	15 000,00	5 821,01	38,81%

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	15 000,00	15 171,81	1 771,20	35,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 171,81	1 771,20	35,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 171,81	0,00	0,00%
			Razem	15 000,00	15 171,81	1 771,20	35,42%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71034		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 5 739,21 zł (z 5 739,21 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 1,19 zł (z 0,00 zł do 1,19 zł)
020	02001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 2 349,70 zł (z 17 186,13 zł do 14 836,43 zł)	bez zmian (2 810,73 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 350,10 zł (z 31,19 zł do 381,29 zł)	wzrost o 350,10 zł (z 31,19 zł do 381,29 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 023,98 zł (z 49 518,92 zł do 67 542,90 zł)	wzrost o 24 816,78 zł (z 41 341,83 zł do 66 158,61 zł)	wzrost o 1 469,35 zł (z 1 544,85 zł do 3 014,20 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 212,85 zł (z 14 843,50 zł do 15 056,35 zł)	wzrost o 130,05 zł (z 13 662,67 zł do 13 792,72 zł)	-
400	40003	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (16 515,15 zł)	bez zmian (16 515,15 zł)	-
400	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 751,06 zł (z 8 392,42 zł do 10 143,48 zł)	wzrost o 1 751,06 zł (z 8 392,42 zł do 10 143,48 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 39,98 zł (z 139,98 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 38,26 zł (z 138,26 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 62,00 zł (z 64,00 zł do 2,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,46 zł (z 56,73 zł do 63,19 zł)	wzrost o 6,46 zł (z 56,73 zł do 63,19 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 4 351,53 zł (z 34 854,75 zł do 39 206,28 zł)	wzrost o 4 351,53 zł (z 34 854,75 zł do 39 206,28 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (4 617,00 zł)	bez zmian (4 617,00 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 4,19 zł (z 45 710,70 zł do 45 706,51 zł)	zmniejszenie o 4,19 zł (z 45 710,70 zł do 45 706,51 zł)	wzrost o 119,05 zł (z 9,00 zł do 128,05 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 698,04 zł (z 14 815,92 zł do 18 513,96 zł)	wzrost o 3 698,04 zł (z 14 815,92 zł do 18 513,96 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11,69 zł (z 11,69 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 531,35 zł)	bez zmian (1 531,35 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 500,00 zł (z 6 795,43 zł do 7 295,43 zł)	zmniejszenie o 4 000,00 zł (z 6 795,43 zł do 2 795,43 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	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	wzrost o 92,06 zł (z 0,00 zł do 92,06 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (114 370,00 zł)	bez zmian (114 370,00 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,68 zł (z 0,00 zł do 8,68 zł)	wzrost o 8,68 zł (z 0,00 zł do 8,68 zł)	-
754	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 228,23 zł (z 0,00 zł do 228,23 zł)	wzrost o 228,23 zł (z 0,00 zł do 228,23 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 127,33 zł (z 1 325,67 zł do 1 453,00 zł)	wzrost o 127,33 zł (z 1 325,67 zł do 1 453,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 96 377,08 zł (z 868 004,98 zł do 964 382,06 zł)	wzrost o 96 377,08 zł (z 868 004,98 zł do 964 382,06 zł)	wzrost o 576,00 zł (z 246,00 zł do 822,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 221,00 zł (z 0,00 zł do 221,00 zł)	wzrost o 221,00 zł (z 0,00 zł do 221,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 30,00 zł do 34,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 19,25 zł (z 1,00 zł do 20,25 zł)	wzrost o 19,25 zł (z 1,00 zł do 20,25 zł)	wzrost o 124,77 zł (z 174,73 zł do 299,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (0,14 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 116 577,00 zł (z 549 943,00 zł do 666 520,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 54 312,13 zł (z 45 104,55 zł do 99 416,68 zł)	wzrost o 54 438,96 zł (z 44 773,72 zł do 99 212,68 zł)	wzrost o 1 550,08 zł (z 8 403,21 zł do 9 953,29 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 17 980,56 zł (z 55 488,94 zł do 37 508,38 zł)	zmniejszenie o 10 190,26 zł (z 47 670,64 zł do 37 480,38 zł)	wzrost o 2 632,29 zł (z 9 548,54 zł do 12 180,83 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 666,77 zł (z 5 099,33 zł do 4 432,56 zł)	zmniejszenie o 654,77 zł (z 5 087,33 zł do 4 432,56 zł)	wzrost o 1 900,90 zł (z 1 613,80 zł do 3 514,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 321,10 zł (z 5 416,90 zł do 5 738,00 zł)	wzrost o 321,10 zł (z 5 416,90 zł do 5 738,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 1,74 zł do 141,74 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 738,00 zł (z 2 738,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 500,00 zł (z 1 600,00 zł do 2 100,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 106,00 zł (z 498,08 zł do 392,08 zł)	bez zmian (12,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 397,00 zł (z 21 822,00 zł do 17 425,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,71 zł (z 1,94 zł do 8,65 zł)	wzrost o 6,71 zł (z 1,94 zł do 8,65 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 031,82 zł (z 3 490,92 zł do 2 459,10 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 950,08 zł (z 6 300,52 zł do 350,44 zł)	zmniejszenie o 5 950,08 zł (z 6 300,52 zł do 350,44 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 374,66 zł (z 815,11 zł do 440,45 zł)	zmniejszenie o 45,78 zł (z 45,78 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 435,18 zł (z 5 704,18 zł do 2 269,00 zł)	zmniejszenie o 324,18 zł (z 324,18 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 322,90 zł (z 26 049,00 zł do 13 726,10 zł)	zmniejszenie o 5 202,00 zł (z 6 773,00 zł do 1 571,00 zł)	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 459,10 zł (z 0,00 zł do 2 459,10 zł)	-	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 299,43 zł (z 299,43 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (909,92 zł)	bez zmian (909,92 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 100,47 zł (z 100,47 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 178,25 zł (z 5 974,25 zł do 6 152,50 zł)	zmniejszenie o 345,00 zł (z 345,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 177,58 zł (z 541,47 zł do 363,89 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 36,33 zł (z 0,00 zł do 36,33 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 548,62 zł (z 17 610,78 zł do 10 062,16 zł)	zmniejszenie o 1 438,48 zł (z 1 438,48 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21 289,34 zł (z 40 488,28 zł do 19 198,94 zł)	zmniejszenie o 3 283,08 zł (z 3 283,08 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 852,68 zł (z 1 302,48 zł do 449,80 zł)	zmniejszenie o 1 192,11 zł (z 1 302,48 zł do 110,37 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 593,44 zł (z 6 476,75 zł do 5 883,31 zł)	zmniejszenie o 4 192,29 zł (z 4 936,29 zł do 744,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 724 306,18 zł (z 724 306,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 724 306,18 zł (z 724 306,18 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 22 336,66 zł (z 57 357,53 zł do 79 694,19 zł)	wzrost o 29 049,55 zł (z 44 274,68 zł do 73 324,23 zł)	wzrost o 988,94 zł (z 227,49 zł do 1 216,43 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 250,95 zł (z 10 749,61 zł do 10 498,66 zł)	zmniejszenie o 291,90 zł (z 9 576,15 zł do 9 284,25 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 120,00 zł)	bez zmian (2 120,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 057,18 zł (z 144 146,92 zł do 162 204,10 zł)	wzrost o 18 057,18 zł (z 144 146,92 zł do 162 204,10 zł)	wzrost o 2 681,87 zł (z 19 020,41 zł do 21 702,28 zł)
900	90026	0830	Wpływy z usług	bez zmian (5 121,38 zł)	bez zmian (5 121,38 zł)	bez zmian (15,47 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 588,00 zł (z 36 293,00 zł do 37 881,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 694,26 zł (z 10 010,85 zł do 10 705,11 zł)	wzrost o 713,09 zł (z 9 865,56 zł do 10 578,65 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 706,16 zł	bez zmian (1 428,10 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 428,10 zł do 12 134,26 zł)		
			Razem	zmniejszenie o 458 425,90 zł (z 3 000 171,59 zł do 2 541 745,69 zł)	zmniejszenie o 525 986,38 zł (z 2 244 436,09 zł do 1 718 449,71 zł)	wzrost o 12 126,44 zł (z 40 899,38 zł do 53 025,82 zł)

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	226,44	226,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	226,44	226,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	984,00	979,53	99,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	99,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984,00	979,53	99,55%
			Razem	0,00	10 934,44	10 929,97	99,96%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	226,44	226,44	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	226,44	226,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226,44	226,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 724,00	9 724,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 479,61	8 479,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 033,19	1 033,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,20	211,20	100,00%
855			Rodzina	0,00	984,00	979,53	99,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	984,00	979,53	99,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	955,00	951,00	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	28,53	98,38%
			Razem	0,00	10 934,44	10 929,97	99,96%

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 290 000,00	13 380 628,07	3 572 654,75	26,70%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	4 190 628,07	3 572 654,75	85,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 990 000,00	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	7 990 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 290 000,00	13 380 628,07	3 572 654,75	26,70%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	847,64	847,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	847,64	847,64	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	847,64	847,64	100,00%
			Razem	0,00	847,64	847,64	100,00%

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	847,64	847,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	847,64	847,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	831,02	831,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,62	16,62	100,00%
			Razem	0,00	847,62	847,62	100,00%

Lp.	SOŁECTWO	ZADANIE	KASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA (w zł)
			DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1	Chlewiska	Kwota ogółem:				27.432,03
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Chlewiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2025 z dnia 18.07.2025 r. – kwota 7.262,26 zł. Faktura VAT Nr FA 2/10/25 z dnia 03.10.2025 r. – kwota 5.616,61 zł.	600	60017	4210	12.878,87
		Plan po zmianach: Zakup materiałów do wykonania wyprawy tynkarskiej na cokole budynku komunalnego (budynek byłej remizy) w Chlewiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/103/11/2025 z dnia 21.11.2025 r. – kwota 1.995,00 zł.	700	70005	4210	1.995,00
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup sprzętu, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota 2.100,00 zł.	754	75412	4210	2.100,00
		Plan po zmianach: Zakup oprav oświetlenia ulicznego. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1222/09/2025 z dnia 23.09.2025 r. – kwota 8.500,00 zł. Faktura VAT Nr 724/11/2025 z dnia 18.11.2025 r. – kwota 1.958,16 zł.	900	90015	4210	10.458,16
		Kwota ogółem:				20.459,51
2	Dębiny	Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych polnych w sołectwie Dębiny. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2025 z dnia 18.07.2025 r. – kwota 4.358,92 zł. Faktura VAT Nr FA 2/10/25 z dnia 03.10.2025 r. – kwota 0,59 zł.	600	60017	4210	4.359,51
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 28/TOL/01/2025 z dnia 21.01.2025 r. – kwota 4.139,00 zł.	700	70005	4210	4.139,00
		Plan po zmianach: Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku komunalnym (świetlicy wiejskiej) w Dębinach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 128/2025 z dnia 25.11.2025 r. – kwota: 9.861,00 zł.	700	70005	4300	9.861,00
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup sprzętu, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie:	754	75412	4210	2.100,00
		Kwota ogółem:				20.459,51

3	Huta Różaniecka	Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota 2.100,00 zł.				Poz. 2386
		Kwota ogółem:				28.590,06
		Plan: Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2025 z dnia 18.07.2025 r. – kwota 6.324,81 zł.	600	60016	4210	6.324,81
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Różanieckiej. Zakup tablicy (gabloty) informacyjno – ogłoszeniowej. Zakup elementów do ćwiczeń siłowo-sportowych do wyposażenia budynku komunalnego (świetlicy) w Hucie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1245/04/2025 z dnia 28.04.2025r. – kwota: 1.949,00 zł. Faktura VAT Nr FS-775/04/2025/ESKL z dnia 30.04.2025 r. – kwota: 1.994,46 zł. Faktura VAT Nr S260/F000934/10/2025 z dnia 17.10.2025 r. – kwota: 475,96 zł. Faktura VAT Nr NAROL/193/12/2025 z dnia 19.12.2025 r. – kwota: 1.024,00 zł.	700	70005	4210	5.443,42
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Huta Różaniecka (zakup sprzętu oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota 4.900,00 zł.	754	75412	4210	4.900,00
		Plan: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w sołectwie Huta Różaniecka (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 3/2025 z dnia 30.06.2025 r. – kwota: 648,00 zł. Faktura VAT Nr 4/2025 z dnia 29.07.2025 r. – kwota: 648,00 zł. Faktura VAT Nr 5/2025 z dnia 26.08.2025 r. – kwota: 648,00 zł.	900	90004	4300	1.944,00
		Plan: Zakup latarni ulicznych (solarnych) na potrzeby sołectwa Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/216/07/2025 z dnia 30.07.2025 r. – kwota: 681,87 zł. Faktura VAT Nr F/002746/25 z dnia 28.07.2025 r. – kwota: 1.318,13 zł.	900	90015	4210	2.000,00
		Plan po zmianach: Zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Huta Różaniecka (zakup potrzebnych towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 20250103/2202131651/073821 z dnia 03.01.2025 r. – kwota: 195,37 zł. Faktura VAT Nr FS 24/2025 z dnia 07.08.2025 r. – kwota: 798,70 zł. Faktura VAT Nr FA/69/08/2025 z dnia 07.08.2025r. – kwota: 567,00 zł. Faktura VAT Nr 4058/07/2025 z dnia 29.07.2025 r. – kwota: 399,00 zł.	921	92105	4210	5.477,83

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura VAT Nr FV/25/140/S z dnia 30.08.2025 r. – kwota: 2.009,58 zł.				Poz. 2386
		Faktura VAT Nr FV/00064/186/2025 z dnia 19.12.2025 r. – kwota: 1.077,65 zł. Faktura VAT Nr 20251219/2202131609/290065 z dnia 19.12.2025 r. – kwota: 430,53 zł.				
		Plan: Zakup niezbędnych usług potrzebnych do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Huta Różaniecka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 4/08/2025/FR z dnia 10.08.2025 r. – kwota: 2.500,00 zł.	921	92105	4300	2.500,00
4	Huta Złomy	Kwota ogółem:				18.672,17
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Hucie Złomy. Zakup materiałów do remontu ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Hucie Złomy. Wykonanie: Faktura VAT Nr 553/TOL/11/2025 z dnia 18.11.2025 r. – kwota: 2.718,28 zł. Faktura VAT Nr NAROL/89/11/2025 z dnia 20.11.2025 r. – kwota: 4.188,60 zł. Faktura VAT Nr NAROL/90/11/2025 z dnia 20.11.2025 r. – kwota: 3.811,40 zł.	700	70005	4210	10.718,28
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup sprzętu, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota 1.000,00 zł.	754	75412	4210	1.000,00
		Plan: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w sołectwie Huta Złomy (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT nr 6/2025 z dnia 30.05.2024 r. – kwota: 871,56 zł. Faktura VAT nr 7/2025 z dnia 27.06.2025 r. – kwota: 871,56 zł. Faktura VAT nr 10/2025 z dnia 29.07.2025 r. – kwota: 1.195,56 zł. Faktura VAT nr 11/2025 z dnia 26.08.2025 r. – kwota: 1.033,56 zł.	900	90004	4300	3.972,24
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Huta Złomy (zakup potrzebnych towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr F/0005/02/25/K1 z dnia 14.02.2025 r. – kwota: 45,00 zł. Faktura VAT Nr 15/02/2025 z dnia 14.02.2025 r. – kwota: 297,06 zł. Faktura VAT Nr 2/02/2025 z dnia 15.02.2025 r. – kwota: 210,00 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/16 z dnia 14.03.2025 r. – kwota: 230,12 zł. Faktura VAT Nr 831/25 z dnia 28.05.2025 r. – kwota: 144,90 zł. Faktura VAT Nr F/0006/06/25/K3 z dnia 24.06.2025 r. – kwota: 41,40 zł. Faktura VAT Nr FV 0021/06/2025 z dnia 24.06.2025 r. – kwota: 160,26 zł. Faktura VAT Nr FV 0012/11/2025 z dnia 06.11.2025 r. – kwota: 553,51 zł.	921	92105	4210	2.981,65

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura VAT Nr FA/194/11/2025 z dnia 28.11.2025 r. – kwota: 329,86 zł.				Poz. 2386
		Faktura VAT Nr FV 11/11/2025 z dnia 07.12.2025r. – kwota: 196,00 zł. Faktura VAT Nr F/0007/11/25/K3 z dnia 28.11.2025r. – kwota: 162,50 zł. Faktura VAT Nr F/0004/11/25/K2 z dnia 28.11.2025r. – kwota: 84,87 zł. Faktura VAT Nr FV 0028/11/2025 z dnia 28.11.2025 r. – kwota: 526,17 zł.				
5	Jędrzejówka	Kwota ogółem:				35.910,59
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2025 z dnia 18.07.2025 r. – kwota 4.999,20 zł. Faktura VAT Nr FA 2/10/25 z dnia 03.10.2025 r. – kwota 0,80 zł.	600	60017	4210	5.000,00
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr 14/2025 z dnia 16.07.2025 r. – kwota 1.999,10 zł.	700	70005	4210	1.999,10
		Plan po zmianach: Wykonanie tablic (gablot) informacyjno – ogłoszeniowych. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 85/08/2025 z dnia 29.08.2025 r. – kwota 8.021,80 zł.	700	70005	4300	8.021,80
		Plan: Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce. Wykonanie: Faktura VAT Nr 15/MAG/12/2025 z dnia 16.12.2025 r. – kwota 3.493,20 zł. Faktura VAT Nr 1475/12/2025/RPST z dnia 22.12.2025 r. – kwota 2.497,51 zł.	700	70005	6050	5.990,71
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup sprzętu, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota 1.000,00 zł.	754	75412	4210	1.000,00
		Plan: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w sołectwie Jędrzejówka (koszenie traw). Wykonanie: Faktura VAT Nr 07/2025 z dnia 31.05.2025 r. – kwota: 2.342,52 zł. Faktura VAT Nr 08/2025 z dnia 30.06.2025 r. – kwota: 2.342,52 zł. Faktura VAT Nr 10/2025 z dnia 31.07.2025 r. – kwota 2.290,68 zł.	900	90004	4300	6.975,72
		Plan: Zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów do zorganizowania imprez okolicznościowych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV 0013/09/2025 z dnia 06.09.2025 r. – kwota: 1.152,61 zł. Faktura VAT Nr FS 29/2025 z dnia 10.09.2025 r. – kwota: 534,00 zł.	921	92105	4210	5.423,26

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Rachunek Nr 07/25 z dnia 07.09.2025 r. – kwota: 434,00 zł.				Poz. 2386
		Faktura VAT Nr F/16/2025 z dnia 05.09.2025 r. – kwota: 450,99 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/61/A z dnia 07.09.2025r.– kwota: 851,67 zł. Faktura VAT Nr F/17/2025 z dnia 05.09.2025 r. – kwota: 1.999,99 zł.				
		Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania imprez okolicznościowych na terenie sołectwa Jędrzejówka. Wykonanie: Faktura Nr FR/01/09/2025 z dnia 11.09.2025 r. – kwota: 500,00 zł. Faktura VAT Nr 3/09/25 z dnia 07.09.2025 r. – kwota: 1.000,00 zł.	921	92105	4300	1.500,00
6	Kadłubiska	Kwota ogółem:				21.349,99
		Plan: Zakup materiałów do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Kadłubiska. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/168/2025 z dnia 16.06.2025 r. – kwota 14.000,00 zł.	600	60017	4210	14.000,00
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Kadłubiskach. Wykonanie: Faktura VAT Nr 254/TOL/05/2025 z dnia 23.05.2025 r. – kwota: 1.650,00 zł. Faktura VAT Nr S260/F001112/12/2025 z dnia 04.12.2025 r. – kwota: 699,99 zł.	700	70005	4210	2.349,99
		Plan: Wykonanie i montaż regałów w budynku komunalnym w Kadłubiskach. Wykonanie: Rachunek Nr 02/VII/2025 z dnia 21.07.2025 r. – kwota 2.500,00 zł.	700	70005	4300	2.500,00
		Plan po zmianach: Zorganizowanie spotkań integracyjnych na terenie sołectwa Kadłubiska (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 10/03/2025 z dnia 06.03.2025 r. – kwota 200,00 zł. Faktura VAT Nr FA/121/08/2025 z dnia 16.08.2025 r.– kwota 328,23 zł. Faktura VAT Nr FV 0010/08/2025 z dnia 16.08.2025 r. – kwota 381,74 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/47 z dnia 16.08.2025 r. – kwota 125,80 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/8/N z dnia 18.08.2025 r. – kwota 278,16 zł. Rachunek Nr 06/25 z dnia 19.08.2025 r. – kwota 186,07 zł. Faktura VAT Nr FV 0021/11/2025 z dnia 21.11.2025 r.– kwota 462,39 zł. Faktura VAT Nr FV 0022/11/2025 z dnia 22.11.2025 r.– kwota 37,61 zł.	900	92105	4210	2.000,00
		Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych na terenie sołectwa Kadłubiska. Wykonanie:	921	92105	4300	500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura Nr FR/01/08/2025 z dnia 22.08.2025 r. kwota: 500,00 zł.				Poz. 2386
7	Lipie	Kwota ogółem:				29.269,89
		Plan: Przebudowa budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Lipie. Wykonanie: Faktura VAT Nr 11/2025 z dnia 23.06.2025 r. – kwota 15.000,00 zł. Faktura VAT Nr 01/12/2025 z dnia 15.12.2025 r. – kwota 12.274,52 zł.	700	70005	6050	27.274,52
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Lipie (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 7296/25/1/01 z dnia 16.07.2025 r. – kwota: 368,17 zł. Faktura VAT Nr FA/113/07/2025 z dnia 15.07.2025 r. – kwota: 797,96 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/46 z dnia 06.07.2025 r.– kwota: 434,54 zł Faktura VAT Nr F/0008/07/25/K3 z dnia 10.07.2025 r . – kwota: 126,70 zł. Faktura VAT Nr 3/07/2025 z dnia 03.07.2025 r. – kwota: 268,00 zł.	921	92105	4210	1.995,37
8	Lipsko	Kwota ogółem:				34.874,66
		Plan: Budowa elementów małej architektury w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS/25/10/2025 z dnia 17.10.2025 r. – kwota: 4.397,25 zł. Rachunek Nr 04/XII/2025 z dnia 22.12.2025 r. – kwota 6.200,00 zł.	700	70005	6050	10.597,25
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku (zakup obuwia ochronnego specjalnego). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota 1.599,00 zł.	754	75412	4210	1.599,00
		Plan: Zakup ręcznej dmuchawy spalinowej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 58/K/01/2025 z dnia 27.01.2025 r. – kwota 1.800,00 zł.	900	90004	4210	1.800,00
		Plan: Wykonanie rabat kwiatowych oraz nasadzeń zieleni na działkach gminnych w Lipsku. Wykonanie: Faktura VAT Nr 2/07/2025/OGR z dnia 11.07.2025 r. – kwota 9.999,29 zł.	900	90004	4300	9.999,29
		Plan po zmianach: Zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Lipsko. Wykonanie: Faktura VAT Nr FVKLN/25/11 z dnia 27.02.2025 r.– kwota: 543,15 zł. Faktura VAT Nr F/3/2025 z dnia 27.02.2025 r. – kwota: 456,16 zł. Faktura VAT Nr FS 7/2025 z dnia 21.02.2025 r. – kwota: 431,90 zł. Faktura VAT Nr FS 19/2025 z dnia 04.06.2025 r. – kwota: 229,10 zł.	921	92105	4210	5.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura VAT Nr FV/25/35 z dnia 31.05.2025 r. – kwota: 679,09 zł.				Poz. 2386
		Faktura VAT Nr F/9/2025 z dnia 31.05.2025 r. – kwota: 183,50 zł. Faktura VAT Nr FA/223/05/2025 z dnia 30.05.2025 r. – kwota: 165,89 zł. Rachunek Nr 3/2025 z dnia 23.06.2025 r. – kwota: 1.186,00 zł. Faktura VAT Nr F/24/2025 z dnia 18.12.2025 r. – kwota: 1.125,21 zł.				
		Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Lipsko. Wykonanie: Faktura VAT PL/8/6/2025 z dnia 05.06.2025 r. – kwota: 1.580,00 zł. Faktura VAT Nr 3/06/2025 z dnia 25.06.2025 r. – kwota: 1.500,00 zł. Faktura VAT Nr 13/06/2025 z dnia 25.06.2025 r. . – kwota: 1.400,00 zł. Faktura VAT Nr 06/2025 z dnia 21.06.2025 r. . – kwota: 1.000,00 zł. Faktura VAT Nr FV 9/12/2025 z dnia 15/12/2025 r. . – kwota: 399,12 zł.	921	92105	4300	5.879,12
9	Łówcza	Kwota ogółem:				34.271,50
		Plan: Zakup kruszywa (tłucznia) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Łówcza. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2025 z dnia 18.07.2025 r. – kwota 4.552,13 zł. Faktura VAT Nr FA 2/10/25 z dnia 03.10.2025 r. . – kwota: 1.447,87 zł.	600	60017	4210	6.000,00
		Plan: Rozbudowa Remizy OSP w Łówczy. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/886/2025 z dnia 31.07.2025 r. – kwota 1.123,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1/11/2025 z dnia 14.11.2025 r. – kwota 6.150,00 zł. Rachunek Nr 2025/14 z dnia 18.12.2025 r. – kwota 7.300,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/179/12/2025 z dnia 18.12.2025 r.– kwota 7.018,86 zł. Faktura Nr 43/2025 z dnia 19.12.2025 r. – kwota 3.400,00 zł.	754	75412	6050	24.991,86
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łówcza (zakup towarów, materiałów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 10/05/25 z dnia 21.05.2025 r. – kwota: 663,00 zł. Faktura VAT Nr FV 0016/05/2025 z dnia 29.05.2025 r. – kwota: 233,72 zł. Faktura VAT Nr FV 0017/05/2025 z dnia 30.05.2025 r. – kwota: 278,43 zł. Faktura VAT Nr FV 0018/05/2025 z dnia 31.05.2025 r. – kwota: 622,30 zł. Faktura VAT Nr FV 0011/09/2025 z dnia 06.09.2025 r. – kwota: 294,95 zł. Faktura VAT Nr FV FA/57/09/2025 z dnia 06.09.2025 r. – kwota: 368,29 zł. Faktura VAT Nr FV 0014/09/2025 z dnia 09.09.2025 r. – kwota: 123,94 zł.	921	92105	4210	3.279,64

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura VAT Nr 0024/12/2025 z dnia 18.12.2025 r. – kwota: 695,01 zł.				Poz. 2386
10	Łukawica	Kwota ogółem:				27.638,06
		Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Łukawicy. Wykonanie: Faktura VAT Nr 427/TOL/09/2025 z dnia 17.09.2025 r. – kwota: 1.870,00 zł. Faktura VAT Nr 334/2025 z dnia 23.12.2025 r. – kwota: 1.000,00 zł.	700	70005	4210	2.870,00
		Plan: Remont budynku komunalnego (światlicy wiejskiej) w Łukawicy (malowanie dachu oraz elewacji zewnętrznej budynku). Wykonanie: Faktura VAT Nr 12 z dnia 27.11.2025 r. – kwota: 10.947,00 zł.	700	70005	4270	10.947,00
		Plan: Budowa placu zabaw w miejscowości Bieniaszówka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/269/12/2025 z dnia 22.12.2025 r. – kwota: 13.821,06 zł.	700	70005	6050	13.821,06
11	Narol	Kwota ogółem:				54.110,35
		Plan: Zakup tablic (gablot) informacyjno – ogłoszeniowych. Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Narolu. Zakup materiałów do remontu miejsc postojowych dla rowerzystów na terenie sołectwa. Zakup ławek do umieszczenia na działce gminnej w sołectwie. Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Narolu. Wykonanie: Faktura VAT Nr FA/284/2025 z dnia 22.04.2025 r. – kwota: 2.000,00 zł. Faktura VAT Nr 1245,04/2025 z dnia 28.04.2025 r. – kwota: 9.744,98 zł. Faktura VAT Nr FANAR/000106/09/2025 z dnia 18.09.2025 r. – kwota: 249,00 zł. Faktura VAT Nr 558/TOL/11/2025 z dnia 20.11.2025 r. – kwota: 4.599,20 zł. Faktura VAT Nr 34/2025 z dnia 18.12.2025 r. – kwota: 1.150,00 zł. Faktura VAT Nr (S)FS-68-12-S200-25 z dnia 10.12.2025 r. – kwota: 2.600,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/132/12/2025 z dnia 16.12.2025 r. – kwota: 399,85 zł.	700	70005	4210	20.743,03
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu (zakup sprzętu, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota: 10.000,00 zł.	754	75412	4210	10.000,00
		Plan: Zakup latarni ulicznych (solarnych) na potrzeby sołectwa Narol. Wykonanie: Faktura VAT Nr F/002745/25 z dnia 28.07.2025 r. – kwota: 2.372,63 zł.	900	90015	4210	2.372,63

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego	Plan: – 152 – Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla				Poz. 2386
	mieszkańców sołectwa Narol (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Zakup strojów dla zespołu reprezentującego sołectwo Narol „Zespołu Ziemi Narolskie”. Wykonanie: Faktura VAT Nr 33/M/02/2025 z dnia 26.02.2025 r. – kwota: 300,30 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/1/N z dnia 01.03.2025 r. – kwota: 718,95 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/2/N z dnia 03.03.2025 r. – kwota: 30,45 zł. Faktura VAT Nr 202/MAG/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. – kwota: 191,39 zł. Faktura VAT Nr FV/348/2025 z dnia 07.03.2025 r. – kwota: 297,79 zł. Faktura VAT Nr FA/150/05/2025 z dnia 21.05.2025 r. – kwota: 473,06 zł. Faktura VAT Nr FV 0004/05/2025 z dnia 20.05.2025 r. – kwota: 349,66 zł. Faktura VAT Nr FV 0005/05/2025 z dnia 20.05.2025 r. – kwota: 42,55 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/43 z dnia 02.06.2025 r. – kwota: 72,00 zł. Faktura VAT Nr 01/05/2025 z dnia 30.05.2025 r. – kwota: 760,87 zł. Faktura VAT Nr 25556/F5525 z dnia 29.05.2025 r. – kwota: 425,88 zł. Faktura VAT Nr 580/MAG/05/2025 z dnia 30.05.2025 r. – kwota: 263,50 zł. Faktura VAT Nr FA/65/06/2025 z dnia 09.06.2025 r. – kwota: 899,60 zł. Faktura VAT Nr FV/872/2025 z dnia 09.06.2025 r. – kwota: 690,38 zł. Faktura VAT Nr F/053/05/25 z dnia 30.05.2025 r. – kwota: 281,49 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/29 z dnia 21.05.2025 r. – kwota: 252,04 zł. Rachunek Nr 02/25 z dnia 02.06.2025 r. – kwota: 1.200,00 zł. Faktura VAT Nr FV 0012/06/2025 z dnia 06.06.2025 r. – kwota: 1.994,69 zł. Faktura VAT Nr FA/177/10/2025 z dnia 22.10.2025 r. – kwota: 205,35 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/74 z dnia 22.10.2025 r. – kwota: 211,87 zł. Faktura VAT Nr FV 0019/10/2025 z dnia 22.10.2025 r. – kwota: 518,43 zł. Faktura VAT Nr FA/176/11/2025 z dnia 26.11.2025 r. – kwota: 647,52 zł. Faktura VAT Nr FV 0024/11/2025 z dnia 25.11.2025 r. – kwota: 311,66 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/81 z dnia 26.11.2025 r. – kwota: 155,76 zł. Faktura VAT Nr FA/122/12/2025 z dnia 17.12.2025 r. – kwota: 537,25 zł. Faktura Nr 50/2025 z dnia 17.12.2025 r. – kwota: 2.000,00 zł. Faktura VAT Nr FV 0022/12/2025 z dnia 17.12.2025 r. – kwota: 162,25 zł.	921	92105	4210	13.994,69
	Plan: Zakup usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol.	921	92105	4300	7.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Wykonanie: Faktura Nr FR/01/06/2025 z dnia 31.05.2025 r. – kwota: 700,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1/2025/06 z dnia 10.06.2025 r. – kwota: 600,00 zł. Faktura Nr 7/05/2025 z dnia 31.05.2025 r. – kwota: 2.000,00 zł. Faktura Nr 45/07/2025 z dnia 3.000,00 r. – kwota: 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr FV/1983/2025 z dnia 03.12.2025 r. – kwota: 700,00 zł.				Poz. 2386
		Kwota ogółem:				38.195,27
12	Narol - Wieś	Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Narol-Wieś. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/070/2025 r. z dnia 18.07.2025 r. – kwota 11.709,56 zł. Faktura VAT Nr FA 2/10/25 r. z dnia 03.10.2025 r. – kwota 8.290,44 zł.	600	60017	4210	20.000,00
		Plan: Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Narol-Wieś. Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Narolu Wsi. Wykonanie: Faktura VAT Nr 272/TOL/06/2025 r. z dnia 03.06.2025 r.– kwota 1.140,00 zł. Faktura Nr 02/2025 r. z dnia 03.07.2025 r. – kwota 999,60 zł. Faktura VAT Nr F/0004/07/25/K3 r. z dnia 09.07.2025 r.– kwota 359,40 zł. Faktura VAT Nr F/0004/12/25/K3 z dnia 03.12.2025 r. – kwota: 659,60 zł. Faktura VAT Nr 594/TOL/12/2025 r. z dnia 05.12.2025 r.– kwota 560,00 zł. Faktura VAT Nr 608/TOL/12/2025 r. z dnia 10.12.2025 r.– kwota 1.780,00 zł Faktura VAT Nr NAROL/130/12/2025 r. z dnia 16.12.2025 r.– kwota 7.697,20 zł.	700	70005	4210	13.195,80
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Narol-Wieś (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 2/2025 z dnia 17.01.2025 r. – kwota: 263,90 zł. Faktura VAT Nr F/2/2025 z dnia 17.01.2025 r. – kwota: 670,82 zł. Faktura VAT Nr FA/117/01/2025 z dnia 17.01.2025r. – kwota: 239,56 zł. Faktura VAT Nr F/20/2025 z dnia 25.11.2025 r. – kwota: 1.624,49 zł. Faktura VAT Nr FV 0023/11/2025 z dnia 24.11.2025 r. – kwota: 300,00 zł. Faktura VAT Nr FV/7/11/2025 z dnia 22.11.2025 r. – kwota: 1.900,70 zł.	921	92105	4210	4.999,47
		Kwota ogółem:				32.865,31
		Plan: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Płazowie. Wykonanie:	700	70005	4210	2.865,81

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura VAT Nr FV/19/07/2025 z dnia 07.07.2025r. kwota: 2.865,81 zł.				Poz. 2386
13	Plazów	Plan: Budowa altany w miejscowości Plazów. Rozbudowa budynku komunalnego (świetlisko – remizy) w Plazowie. Wykonanie: Faktura VAT Nr /02/09/P/2025 z dnia 15.09.2025 r. – kwota: 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr NAROL/88/12/2025 z dnia 12.12.2025 r. – kwota: 6.999,50 zł. Faktura VAT Nr /01/12/P/2025 z dnia 23.12.2025 r. – kwota: 20.000,00 zł.	700	70005	6050	29.999,50
14	Podlesina	Kwota ogółem:				17.272,00
		Plan: Zakup kruszywa (tłuczni) do remontu dróg dojazdowych (polnych) w sołectwie Podlesina. Wykonanie: Faktura VAT Nr 03/07/2025 z dnia 18.07.2025 r. – kwota 6.799,60 zł. Faktura VAT Nr FA 2/10/25 z dnia 03.10.2025 r. – kwota 0,40 zł.	600	60017	4210	6.800,00
		Plan: Zakup materiałów, towarów do remontu elementów małej architektury na terenie sołectwa Podlesina (tablicy informacyjnej, ławostolów, ławek itp.). Wykonanie: Faktura VAT Nr NAROL/38/12/2025 z dnia 03.12.2025 r. – kwota: 1.330,00 zł.	700	70005	4210	1.330,00
		Plan: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podlesina. Wykonanie: Faktura Nr 13/2025 z dnia 23.06.2025 r. – kwota: 2.500,00 zł. Faktura VAT Nr FA/269/12/2025 z dnia 22.12.2025 r. – kwota: 6.642,00 zł.	700	70005	6050	9.142,00
15	Ruda Różaniecka	Kwota ogółem:				54.406,48
		Plan po zmianach: Remont podestu położonego na działce gminnej w Rudzie Różanieckiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 1/12/2025 z dnia 10.12.2025 r. – kwota: 9.106,48 zł.	700	70005	4300	9.106,48
		Plan: Zagospodarowanie działki gminnej w Rudzie Różanieckiej (w tym zakup wraz z dostawą i montażem „Witacza”). Wykonanie: Faktura Nr 43/2025 r. z dnia 19.12.2025 r. – kwota 12.300,00 zł.	700	70005	6050	12.300,00
		Plan: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Różanieckiej (zakup niezbędnego sprzętu, hełmów, obuwia ochronnego specjalnego). Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 105/F/FM/07/2025 z dnia 08.07.2025 r. – kwota: 8.000,00 zł.	754	75412	4210	8.000,00
		Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Różaniecka (zakup materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie:	921	92105	4210	11.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego		Faktura VAT Nr F/0002/07/25/K1 – z dnia 01.07.2025 r. – kwota: 2.524,02 zł.				Poz. 2386
		Faktura VAT Nr FV/1013/2025 z dnia 01.07.2025 r. – kwota: 2.685,90 zł. Rachunek Nr 15.2025 z dnia 30.06.2025 r. – kwota: 1.609,50 zł. Faktura VAT Nr F/0003/12/25/K1 z dnia 11.12.2025 r. – kwota: 4.180,58 zł.				
		Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Ruda Różaniecka. Wykonanie: Faktura Nr 4/07/2025 z dnia 01.07.2025r. – kwota: 4.000,00 zł. Faktura VAT Nr 3/2025 z dnia 29.06.2025 r. – kwota: 3.700,00 zł. Rachunek Nr 2/2025 z dnia 29.06.2025 r. – kwota: 4.000,00 zł. Faktura VAT Nr 19/2025 z dnia 17.12.2025 r. – kwota: 2.300,00 zł.	921	92105	4300	14.000,00
16	Wola Wielka	Kwota ogółem:				35.299,02
		Plan: Profilowanie (wyrównanie) dróg dojazdowych (połnych) w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 13/2025 r. z dnia 30.03.2025 r. – kwota 2.103,30 zł.	600	60017	4300	2.103,30
		Plan po zmianach: Zakup wyposażenia do budynku komunalnego (świetlicy wiejskiej) w Woli Wielkiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr FS 423/F/FM/11/2025 z dnia 27.11.2025 r. – kwota: 3.500,00 zł. Faktura VAT Nr 593/TOL/12/2025 z dnia 04.12.2025 r. – kwota: 140,00 zł. Faktura VAT Nr 328/2025 r. z dnia 10.12.2025 r. – kwota 349,00 zł.	700	70005	4210	3.989,00
		Plan po zmianach: Wykonanie tablic (gablot) informacyjno – ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa. Profilowanie (wyrównanie) terenu działki gminnej w sołectwie Wola Wielka. Wykonanie: Faktura VAT Nr FV/3/2025/11 z dnia 26.11.2025r. – kwota: 2.952,00 zł. Faktura VAT Nr 88/2025 z dnia 04.12.2025r. – kwota: 2.998,74 zł.	700	70005	4300	5.950,74
		Plan: Budowa altany na działce gminnej w Woli Wielkiej. Wykonanie: Faktura VAT Nr 12/2025 z dnia 23.06.2025 r. – kwota 3.000,00 zł. Faktura VAT Nr 34/2025 z dnia 25.06.2025 r. – kwota 2.386,20 zł. Faktura VAT Nr FV/887/2025 z dnia 31.07.2025 r. – kwota 2.109,45 zł.	700	70005	6050	7.495,65
		Plan po zmianach: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej (zakup sprzętu, hełmów oraz odzieży ochronnej). Wykonanie: Faktura VAT Nr 11/LUB/10/2025 z dnia 02.10.2025 r. – kwota: 5.000,00 zł.	754	75412	4210	5.000,00
		Plan:				

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w sołectwie Wola Wielka (koszenie traw).	900	90004	4300	7.484,40 Poz. 2388
	Wykonanie: Faktura VAT Nr 01/06/2025 z dnia 27.06.2025 r. – kwota: 3.358,80 zł. Faktura VAT Nr 02/07/2025 z dnia 30.07.2025 r. – kwota: 2.388,96 zł. Faktura VAT Nr 03/08/2025 z dnia 28.08.2025 r. – kwota: 1.736,64 zł.				
	Plan: Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka (zakup potrzebnych materiałów, towarów, nagród i pucharów). Wykonanie: Faktura VAT Nr 47257/F5525 z dnia 29.08.2025 r. – kwota: 211,68 zł. Faktura VAT Nr 2/08/2025 r. z dnia 29.08.2025 r. – kwota 467,45 zł. Faktura VAT Nr FVKLN/25/5 r. z dnia 01.09.2025r. – kwota 596,80 zł.	921	92105	4210	1.275,93
	Plan: Zakup niezbędnych usług z przeznaczeniem do zorganizowania spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Wola Wielka. Wykonanie: Faktura Nr FR/02/08/2025 z dnia 30.08.2025 r. – kwota: 2.000,00 zł.	921	92105	4300	2.000,00
	WYDATKI OGÓŁEM				510.616,89