

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY KRZĘCIN**

z dnia 25 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2025 ROK

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy Krzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2025 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2025 rok,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039,
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok.

Wójt Gminy Krzęcin

**Bogdan
Wojciech Brzustowicz**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2025 ROK

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2025 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	13
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	18
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	19
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5.	Dochody majątkowe	20
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	22
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	23
2.6.	Wydatki ogółem.....	23
2.7.	Wydatki bieżące.....	24
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
2.11.	Informacje uzupełniające	47
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	103

3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	122
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	123
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	130
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	133
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	133
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	135
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	136
3.21.	Wykonanie funduszu rozwoju przewozów autobusowych	140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzęcin na 2025 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr VII/50/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzęcin na dzień 01.01.2025 zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 247 057,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 876 190,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 938 190,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 309 057,67 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 370 866,96 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krzęcin na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 7 Uchwałami Rady Gminy Krzęcin i 27 Zarządzeniami Wójta Gminy Krzęcin, co przedstawia tabela poniżej.

TABELA 1: WPROWADZONE ZMIANY W BUDŻECIE NA 2025 ROK

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 8/2025	2 000,00	0,00	20 842,00	18 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr VIII/60/2025	2 339 606,37	2 339 606,37	31 633,20	31 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16/2025	36 622,58	0,00	37 138,58	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 23/2025	249 959,00	0,00	397 514,50	147 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr IX/69/2025	242 824,65	0,00	313 164,53	0,00	70 339,88	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 27/2025	14 360,40	0,00	641 443,52	627 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/2025	528 979,05	0,00	548 061,05	19 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 34/2025	3 862,46	0,00	4 723,46	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 38/2025	58 880,91	0,00	58 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 40/2025	0,00	0,00	14 711,38	14 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 41/2025	14 941,00	0,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr X/72/2025	52 758,67	0,00	52 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 42/2025	50 099,33	0,00	100 070,18	49 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 43/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 45/2025	43 200,00	0,00	47 738,45	4 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 46/2025	3 880,00	0,00	92 760,40	88 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XI/80/2025	55 750,00	0,00	273 273,39	22 424,72	195 098,67	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 52/2025	20 162,00	0,00	25 922,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 54/2025	3 956,06	0,00	26 538,56	22 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 58/2025	1 200,00	0,00	29 949,09	28 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 63/2025	15 000,00	0,00	19 792,64	4 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 66/2025	188 987,00	3 253,70	296 139,47	110 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Korekta techniczna Zarządzenia Nr 66/2025	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XII/88/2025	188 398,55	0,00	374 242,70	185 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 68/2025	713 543,05	0,00	713 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 75/2025	0,00	0,00	146 581,95	146 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XIII/97/2025	545 538,55	0,00	255 983,90	318 235,35	0,00	250 799,15	356 990,85	0,00
28	Zarządzenie Nr 77/2025	8 064,05	0,00	13 354,05	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 83/2025	353 434,60	0,00	409 518,69	56 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 85/2025	0,00	28 183,00	287 917,76	316 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 88/2025	66 798,00	0,00	66 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XIV/111/2025	21 521,20	5 176,04	176 190,16	159 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 89/2025	0,00	0,00	111 940,80	111 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	Zarządzenie Nr 91/2025	0,00	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 825 327,48	2 376 219,11	5 632 558,04	2 525 801,12	265 438,55	250 799,15	356 990,85	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 449 108,37 zł do kwoty 33 696 166,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 106 756,92 zł do kwoty 32 982 947,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 639,40 zł do kwoty 952 830,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 356 990,85 zł do kwoty 1 666 048,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan budżet Gminy Krzęcin zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 713 218,41 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Z kolei wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku ostatecznie zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 242 740,37 zł, który został sfinansowany niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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.

TABELA 2: PODSTAWOWE DANE BUDŻETOWE

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	30 247 057,80	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%
Wydatki	29 876 190,84	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70%
Wynik	370 866,96	713 218,41	-242 740,37	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 242 740,37 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 31 321 926,03 zł, a ich realizacja stanowiła 92,95% planu wynoszącego 33 696 166,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

TABELA 3: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN

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	24 012 600,13	26 512 855,65	25 464 707,03	96,05%	81,30%
Dochody majątkowe	6 234 457,67	7 183 310,52	5 857 219,00	81,54%	18,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 247 057,80	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%	100,00%

TABELA 4: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 269 899,69	15 493 093,03	14 963 554,68	96,58%	47,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	3 392 250,00	3 392 250,00	100,00%	10,83%
758	Różne rozliczenia	2 385 606,37	2 523 081,37	2 484 038,12	98,45%	7,93%
852	Pomoc społeczna	1 888 543,00	2 262 348,27	2 198 279,27	97,17%	7,02%
855	Rodzina	1 842 000,00	2 136 134,40	2 117 754,74	99,14%	6,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 678,54	2 332 276,21	2 113 543,91	90,62%	6,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 614,56	1 535 843,71	1 441 758,86	93,87%	4,60%
600	Transport i łączność	864 321,70	881 997,70	849 641,83	96,33%	2,71%
752	Obrona narodowa	0,00	529 362,00	526 930,00	99,54%	1,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 442,96	491 442,96	464 260,22	94,47%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	420 560,00	508 282,77	367 484,87	72,30%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 297 110,98	1 313 599,84	113 385,92	8,63%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%	0,27%
750	Administracja publiczna	53 780,00	86 749,71	82 358,65	94,94%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,13%
710	Działalność usługowa	10 000,00	18 826,40	21 391,19	113,62%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 613,80	19 244,20	109,26%	0,06%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 247 057,80	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 464 707,03 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu wynoszącego 26 512 855,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

TABELA 5: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 269 899,69	15 493 093,03	14 963 554,68	96,58%	58,76%
758	Różne rozliczenia	2 385 606,37	2 523 081,37	2 484 038,12	98,45%	9,75%
852	Pomoc społeczna	1 888 543,00	2 262 348,27	2 198 279,27	97,17%	8,63%

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 %)
855	Rodzina	1 842 000,00	2 136 134,40	2 117 754,74	99,14%	8,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 078,54	1 602 676,21	1 383 943,91	86,35%	5,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 614,56	1 038 852,86	1 038 168,86	99,93%	4,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 442,96	491 442,96	464 260,22	94,47%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	420 560,00	508 282,77	367 484,87	72,30%	1,44%
600	Transport i łączność	82 064,03	99 740,03	97 907,83	98,16%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%	0,33%
750	Administracja publiczna	53 780,00	86 749,71	82 358,65	94,94%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 010,98	52 499,84	54 425,92	103,67%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	33 000,00	30 570,00	92,64%	0,12%
710	Działalność usługowa	10 000,00	18 826,40	21 391,19	113,62%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 113,80	3 744,20	177,13%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 012 600,13	26 512 855,65	25 464 707,03	96,05%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 852,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 168,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 038 168,86 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 038 852,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 992 238,30 zł (*akcyza*);
 - 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 w kwocie 45 930,56 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 442,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 260,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,47%. Środki te:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** zrealizowano w kwocie 464 260,22 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 491 442,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 463 136,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 123,47 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 740,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 907,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 71 750,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 74 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 490,00 zł (*publiczny transport zbiorowy - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych*);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 260,00 zł (*transport do lokali wyborczych*).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 26 157,83 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 25 158,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 26 125,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,24 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 499,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 425,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,67%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 52 743,23 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 50 818,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 241,10 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 407,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,32 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 682,69 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 1 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 681,44 zł (*czynsz za lokale socjalne*);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,25 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 826,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 391,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,62%. Środki te:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie 21 391,19 zł, co stanowi 113,62% planu rocznego wynoszącego 18 826,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 354,30 zł (*opłaty za miejsce na cmentarzu*);
 - wpływy z usług w kwocie 7 036,89 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 749,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 358,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,94%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 58 749,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 749,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 749,71 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 8 608,94 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 608,94 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 143,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zrealizowano w kwocie 84 143,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 84 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 143,37 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,64%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 30 570,00 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 070,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 500,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 113,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 744,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 177,13%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 3 744,20 zł, co stanowi 177,13% planu rocznego wynoszącego 2 113,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 739,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,38 zł.

2.4.10. 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 15 493 093,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 963 554,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,58%. Środki te:

- 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 4 276 857,00 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 4 314 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 886 505,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 248 804,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 133 525,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 540,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 997,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 486,00 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 2 938 613,25 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 3 241 439,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 518 711,14 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 129 745,87 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 209 949,65 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 42 515,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 597,02 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 452,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 642,57 zł.

- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 117 928,59 zł, co stanowi 38,29% planu rocznego wynoszącego 307 955,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 200,11 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 253,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 914,98 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 560,50 zł;

- w rozdziale **75619 Wpływy z różnych rozliczeń** zrealizowano w kwocie 2 583,00 zł, co stanowi 129,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 583,00 zł.

- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 7 627 572,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 627 572,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 460 767,59 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 166 805,25 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 523 081,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 038,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 89 064,75 zł, co stanowi 69,52% planu rocznego wynoszącego 128 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 108,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 027,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 518,00 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 411,00 zł.
- w rozdziale **75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 1 795 942,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 795 942,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 795 942,46 zł.
- w rozdziale **75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 599 030,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 030,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 599 030,91 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 282,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 484,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,30%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 5 498,60 zł, co stanowi 549,86% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 347,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 33 900,02 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 35 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 900,02 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł.

- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 48 320,49 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 49 861,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 48 320,49 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 253 808,64 zł, co stanowi 64,09% planu rocznego wynoszącego 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 139 331,53 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 979,22 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 398,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,39 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 25 957,12 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 25 861,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 861,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95,49 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 262 348,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 279,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,17%. Środki te:

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 946 489,75 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 948 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 938 889,75 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zrealizowano w kwocie 670,62 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 670,62 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 49 371,86 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 51 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 371,86 zł.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 272 081,01 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 290 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 272 081,01 zł.
 - w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** zrealizowano w kwocie 550 371,36 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 557 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 550 371,36 zł.
 - w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 259 245,36 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 260 279,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 154,84 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 090,52 zł.
 - w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 9 391,37 zł, co stanowi 117,39% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 391,37 zł.
 - w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 53 175,90 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 175,90 zł.
 - w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 57 482,04 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 60 207,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 353,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 833,60 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

2.4.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 931,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,27%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym** zrealizowano w kwocie 40 931,20 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 931,20 zł.

2.4.15. Dział 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 136 134,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 117 754,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 2 001 969,96 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 016 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 992 353,06 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego:
 - o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 000,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 616,90 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 119,50 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.

- w rozdziale **85504 Wsparanie rodziny** zrealizowano w kwocie 11 967,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 967,00 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 103 698,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 105 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 698,28 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 676,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 383 943,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,35%. Środki te:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 235 118,64 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 242 558,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 234 522,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 596,46 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 1 117 348,15 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 1 329 580,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 104 330,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 847,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 170,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 17 504,56 zł, co stanowi 104,32% planu rocznego wynoszącego 16 779,56 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 17 504,56 zł (środki z tytułu refundacji z programu „Czyste powietrze”).
- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 8 796,52 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 8 581,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 796,52 zł.

- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 5 176,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 176,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 516,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 659,54 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 750,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzęcin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 857 219,00 zł, tj. w 81,54% w stosunku do planu wynoszącego 7 183 310,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

TABELA 6: REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%	57,39%
600	Transport i łączność	782 257,67	782 257,67	751 734,00	96,10%	12,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%	12,46%
752	Obrona narodowa	0,00	496 362,00	496 360,00	100,00%	8,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	496 990,85	403 590,00	81,21%	6,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%	1,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,26%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 234 457,67	7 183 310,52	5 857 219,00	81,54%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 990,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,21%. Środki te:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** zrealizowano w kwocie 363 590,00 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 456 990,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 363 590,00 zł (*dofinansowanie z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia V Chłopowo”*);
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł (*Granty Sołeckie – Krzęcin, Przybysław*).

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 257,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 734,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,10%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 751 734,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 782 257,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 751 734,00 zł (*refundacja zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2024 roku – Budowa drogi gminnej w miejscowości Objezierze*).

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,68%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 58 960,00 zł, co stanowi 4,68% planu rocznego wynoszącego 1 261 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 58 960,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 496 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 496 360,00 zł (*Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*).

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 500,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 729 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 729 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 729 600,00 zł (*środki na zadania związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy*).

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 361 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 361 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie 3 361 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 361 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 361 500,00 zł (*II etap – Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej*).

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 39 975,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 39 975,00 zł (*Mała Infrastruktura Sportowa*).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku stanowiły 31 564 666,40 zł, a ich realizacja wyniosła 95,70% planu wynoszącego 32 982 947,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

TABELA 7: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN

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	23 906 042,55	26 484 101,72	25 378 813,64	95,83%	80,40%
Wydatki majątkowe	5 970 148,29	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%	19,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 876 190,84	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70%	100,00%

TABELA 8: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN 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	7 472 660,12	7 594 191,75	7 423 229,20	97,75%	23,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 568,16	5 200 168,16	4 992 613,84	96,01%	15,82%
750	Administracja publiczna	4 514 778,62	4 600 557,40	4 471 018,41	97,18%	14,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 685,92	4 546 055,08	4 314 324,37	94,90%	13,67%
852	Pomoc społeczna	3 257 620,00	3 872 650,07	3 723 795,46	96,16%	11,80%
855	Rodzina	2 070 862,00	2 361 496,40	2 300 070,19	97,40%	7,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	803 342,00	1 532 791,15	1 513 159,76	98,72%	4,79%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%	1,93%
752	Obrona narodowa	1 200,00	530 562,00	527 014,38	99,33%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 242,96	512 962,96	410 794,83	80,08%	1,30%
600	Transport i łączność	342 152,90	328 334,90	280 826,20	85,53%	0,89%
926	Kultura fizyczna	157 100,31	279 956,81	244 534,22	87,35%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 820,14	293 746,24	234 618,54	79,87%	0,74%
710	Działalność usługowa	443 456,86	290 812,26	209 100,71	71,90%	0,66%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	57 847,85	112 302,58	103 089,41	91,80%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 353,00	75 250,00	67 006,47	89,05%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	63 500,00	55 864,00	87,97%	0,18%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 876 190,84	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 378 813,64 zł, tj. w 95,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 484 101,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

TABELA 9: REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2025 ROKU W GMINIE KRZĘCIN 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	7 440 660,12	7 584 286,75	7 413 394,12	97,75%	29,21%
750	Administracja publiczna	4 503 778,62	4 468 033,40	4 338 494,41	97,10%	17,09%
852	Pomoc społeczna	3 257 620,00	3 872 650,07	3 723 795,46	96,16%	14,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 685,92	3 395 902,70	3 302 324,37	97,24%	13,01%
855	Rodzina	2 070 862,00	2 361 496,40	2 300 070,19	97,40%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 068,16	1 194 068,16	1 102 280,23	92,31%	4,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 552,00	1 041 169,30	1 038 841,01	99,78%	4,09%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%	2,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 242,96	512 962,96	410 794,83	80,08%	1,62%
600	Transport i łączność	313 812,95	298 149,95	250 681,20	84,08%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 820,14	267 746,24	226 470,18	84,58%	0,89%
710	Działalność usługowa	424 250,00	271 605,40	189 894,85	69,92%	0,75%
926	Kultura fizyczna	122 788,83	143 167,81	131 552,12	91,89%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	57 847,85	112 302,58	103 089,41	91,80%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 353,00	75 250,00	67 006,47	89,05%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	63 500,00	55 864,00	87,97%	0,22%
752	Obrona narodowa	1 200,00	34 200,00	30 654,38	89,63%	0,12%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 906 042,55	26 484 101,72	25 378 813,64	95,83%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 169,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 841,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 36 041,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 041,51 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 310,00 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 002 489,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 004 690,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 973 334,65 zł (*zwrot podatku akcyzowego*);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 327,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 234,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,21 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 962,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 794,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 410 794,83 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 512 762,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 762,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 789,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 234,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 624,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 046,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 701,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 200,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 291,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 419,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 070,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 375,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** zaplanowano 200,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 149,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 681,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 83 665,64 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 86 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 665,64 zł (*zadanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – publiczny transport zbiorowy*).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 167 015,56 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 211 580,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 386,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 679,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 909,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 039,71 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 006,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 63 428,54 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 71 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 209,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 218,60 zł;
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 577,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 577,93 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 605,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 894,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 132 434,97 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 201 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 76 206,86 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 866,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361,71 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 57 459,88 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 69 776,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 695,46 zł (*w tym wywóz odpadów komunalnych z terenów cmentarzy*);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 292,01 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 472,41 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 468 033,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 338 494,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 157 100,13 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 176 273,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 225,16 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 914,16 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 809,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 881,91 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,86 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 216 941,26 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 226 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 974,00 zł (*diety dla radnych*);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 514,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 034,98 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 417,58 zł;

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 3 627 799,77 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 3 689 703,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 376 153,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 961,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 370,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 760,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 152,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 311,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 178,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 066,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 868,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 788,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 984,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 329,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 151,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 615,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 290,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 604,45 zł (*zwrot dotacji za wybory samorządowe w 2024 roku*);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 795,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 154,54 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 934,00 zł (*zwrot odsetek od dotacji za wybory samorządowe w 2024 roku*);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 139,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 62,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,23 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 41 871,26 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 581,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 984,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 305,17 zł.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 294 781,99 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 325 456,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 623,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 111,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 945,00 zł (*inkaso*);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł (*diety softysów*);
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 724,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 054,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 731,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 591,82 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 143,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,09 zł.
- w rozdziale **75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 84 143,37 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 84 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 635,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 153,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 545,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,23 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 654,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 84,38 zł, co stanowi 7,03% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38,40 zł;
- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 30 570,00 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 070,00 zł (*zakupy w ramach ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej: plecaki medyczne, torba ratownicza, defibrylator mobilny*);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 500,00 zł (*szkolenie w ramach ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej – zadanie własne*).

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 746,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 470,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 221 767,08 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 253 042,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 709,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 705,00 zł (*ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych*);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 970,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 292,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 207,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 417,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 682,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 191,53 zł (*dotacja dla OSP Chłopowo i OSP Krzęcin na wkład własny do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach otrzymanego dofinansowania MSWiA i KSRG*);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 823,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 351,91 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 345,79 zł (*wpłata na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”*);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 236,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 678,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 571,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 765,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 415,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 250,70 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** zaplanowano 4 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 573,10 zł, co stanowi 10,42% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 453,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 4 130,00 zł, co stanowi 79,36% planu rocznego wynoszącego 5 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 130,00 zł (*wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Szczecinie*);

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 463,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. 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 608 463,04 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 608 463,04 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 60 000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 60 000,00 zł. W ciągu roku nastąpiło rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 47 654,00 zł. Na dzień 31.12.2025 roku

kwota rezerwy celowej stanowiła 60 000,00 zł, a kwota rezerwy ogólnej to kwota 12 346,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 584 286,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 413 394,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 4 524 146,94 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 4 567 894,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 334 833,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 373,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 831,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 804,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 060,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 704,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 422,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 677,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 036,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 727,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 166,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 853,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 022,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 580,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 322,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 451 186,47 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 474 463,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 071,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 655,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 125,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 585,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 552,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 816,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 295,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 062,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 328,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 519,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 674,55 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 30 431,57 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 48 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 222,84 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 208,73 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 147 208,73 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 149 938,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 949,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 223,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 655,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 401,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 911 421,21 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 931 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 394,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 545,05 zł (*dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych*);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 964,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 310,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 480,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 577,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 949,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 440,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 912,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 5 110,00 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 110,00 zł.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 647 886,35 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 692 583,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 282,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 249 653,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 609,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 005,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 703,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 029,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 208,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 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 348 648,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 648,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 270 099,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 160,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 541,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 077,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 769,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 244 513,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 513,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 472,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 802,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 990,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 25 861,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 861,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 605,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,03 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 76 980,08 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 77 768,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 478,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 580,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 632,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 302,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 089,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 98 089,41 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 107 302,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 282,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 049,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 285,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 700,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 456,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 168,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 872 650,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 723 795,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 541 107,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 541 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541 107,75 zł (*w Domach Pomocy Społecznej w 2025 roku przebywało 13 osób z terenu Gminy*).
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 962 889,75 zł (w tym dotacja – 938 889,75 zł, środki własne – 24 000,00 zł), co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 997 851,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 230,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 383,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 651,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 408,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 063,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
- zakup energii w kwocie 20 380,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 408,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 050,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 085,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 773,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 144,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 866,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 389,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 266,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 233,20 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 180,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 370,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 139,62 zł;
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 838,28 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 583,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255,00 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 49 371,86 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 51 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 371,86 zł (*pomoc otrzymało 45 osób*).
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 297 221,01 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 324 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 297 221,01 zł (*pomoc otrzymało 61 rodzin*).
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 35 512,74 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 512,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
 Pomoc otrzymało 9 rodzin. Wypłacono 87 dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 550 371,36 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 557 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 550 371,36 zł (*pomoc otrzymało 45 osób*).
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 994 455,93 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 025 170,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 373,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 149,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 698,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 691,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 971,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 577,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 510,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 560,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 219,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 853,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 193,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 956,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 344,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 766,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 95 557,90 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 96 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 534,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 366,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 701,97 zł;

Pomocą objęto 10 osób.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 89 911,12 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 911,12 zł (*pomoc otrzymało 38 rodzin*).
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 106 557,76 zł (*w tym funkcjonowanie Klubu Senior + 83 206,61 zł*), co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 111 101,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 900,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 056,00 zł (*prace społecznie użyteczne – 5 osób*);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 706,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 553,80 zł;
- zakup energii w kwocie 8 491,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 943,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 497,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,31 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 51 364,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51 164,00 zł (*pomocą objęto 28 osób*);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 500,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 361 496,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 300 070,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 2 062 939,51 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 110 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 711 204,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 281,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 027,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 062,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 858,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319,64 zł;

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 118,00 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 93 895,83 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 100 803,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 815,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 103,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 278,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 269,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 864,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 564,58 zł;

Z asystentem rodziny współpracowało 10 rodzin, w tym 20 dzieci.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 39 418,57 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 418,57 zł (*pomocą objęto 7 dzieci*).
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 103 698,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 105 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 698,28 zł (*pomoc otrzymały 32 osoby*).

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 395 902,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 302 324,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 276 837,29 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 279 952,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 689,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 031,13 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 49 070,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 833,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 032,82 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 040,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 041,20 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 1 405 735,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 406 580,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 261 105,28 zł (*w tym usługa odbioru odpadów – 1 244 903,50 zł*);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 075,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 050,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 844,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 239,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 640,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 819,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 133,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 204,39 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 43 511,32 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 432,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 828,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 8 669,73 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 9 409,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 519,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 16 779,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 779,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 779,56 zł (*refundacja wydatków w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”*).
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 433 464,77 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 452 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 238 129,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 023,75 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 961,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 350,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 117 326,03 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 1 184 981,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 421,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 086,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 860,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 672,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 503,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 496,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 060,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 083,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 153,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 842,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 044,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 281,63 zł;

2.7.18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 068,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 280,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 075 928,47 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 156 068,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 832 752,42 zł (*dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury*);
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 047,58 zł (*dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych*);
 - zakup energii w kwocie 67 565,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 625,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 536,85 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 760,00 zł (*dotacja dla Parafii w Krzęcinie na prace przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie*).
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 591,76 zł, co stanowi 64,40% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 408,28 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 2 000,00 zł (*dotacja dla PZW Koło Krzęcin*);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 312,50 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 167,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 552,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 32 433,78 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 37 510,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 826,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 606,80 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 73 000,00 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 73 000,00 zł (*dotacja dla Klubów piłkarskich: GKS „KLON” Krzęcin – 40 000,00 zł, LZS „SOKÓŁ” Granowo – 16 500,00 zł, KS „ORZEŁ” Żeńsko – 16 500,00 zł*).
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 26 118,34 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 30 656,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 394,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 724,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzęcin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 185 852,76 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 498 846,04 zł.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Krzęcin 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 985 500,00	4 006 100,00	3 890 333,61	97,11%	62,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 000,00	1 150 152,38	1 012 000,00	87,99%	16,36%
752	Obrona narodowa	0,00	496 362,00	496 360,00	100,00%	8,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	737 790,00	491 621,85	474 318,75	96,48%	7,67%
750	Administracja publiczna	11 000,00	132 524,00	132 524,00	100,00%	2,14%
926	Kultura fizyczna	34 311,48	136 789,00	112 982,10	82,60%	1,83%
600	Transport i łączność	28 339,95	30 184,95	30 145,00	99,87%	0,49%
710	Działalność usługowa	19 206,86	19 206,86	19 205,86	99,99%	0,31%
801	Oświata i wychowanie	32 000,00	9 905,00	9 835,08	99,29%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	26 000,00	8 148,36	31,34%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	5 970 148,29	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 621,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 318,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 474 318,75 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 491 621,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 318,75 zł (*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia V Chłopowo*).

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 184,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 145,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 30 145,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 30 184,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 145,00 zł (*aktualizacja kosztorysu przebudowy ul. Wesolej i Bocznej w Granowie – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego*).

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 206,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 205,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 19 205,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 206,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 205,86 zł (*budowa alejki na cmentarzu w Objezierzu – wydatki w ramach funduszu Sołeckiego*).

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 132 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 524,00 zł (*zakup zjeżdżalni dla dzieci – w ramach Funduszu sołeckiego; wydatki w ramach Projektu Cyberbezpieczny samorząd*).

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 496 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 496 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 860,00 zł (*zakup beczkowozu wraz z ciągnikiem, przyczepka transportowa, generator prądu – wydatki zgodnie z ustawą o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej*);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 500,00 zł (*budowa trzech magazynów - wydatki zgodnie z ustawą o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej*).

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 148,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 31,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 8 148,36 zł, co stanowi 40,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8 148,36 zł (*wpłata na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”*);
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 6 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 835,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 9 835,08 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 9 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 835,08 zł (*wykonanie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej, inwentaryzacja budowlana, opracowanie analizy finansowej do projektu dostępności*).

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 152,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 012 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł (*dokumentacja na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*).
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 912 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 912 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin*:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 729 600,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 400,00 zł.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 219 152,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (*dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł (*opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Krzęcinie oraz KIP*);

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 006 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 890 333,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 3 869 866,41 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 985 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na *Budowę Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej – II etap*:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 361 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 508 366,41 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 467,20 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 467,20 zł (*Grant Sołecki*).

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 982,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 87 865,30 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 96 432,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 865,30 zł (*Modernizacja szatni w Granowie – Mała Infrastruktura Sportowa oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego*).

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 25 116,80 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 40 356,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 196,80 zł (*Grant Sołdecki*);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł (*aktualizacja programu budowy i modernizacji ścieżki spacerowo-rowerowej*).

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 912 830,11 zł, (co stanowi 95,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 356 990,85 zł (*pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia V Chłopowo*);
- spłata udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 278 588,21 zł (*Cyberbezpieczny samorząd – 250 400,72 zł, środki GKRPA – 28 187,49 zł*);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 237 251,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 666 048,52 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 666 048,52 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Krzęcin

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	356 990,85
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 666 048,52
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 309 057,67

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec 2025 roku - **Dług Gminy** wyniósł **8 847 200,40 zł**, co stanowi **26,26%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

1. Pożyczka ZBS – 6 594 000,40 zł
 - a) umowa nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dn. 14.06.2023 r.
2. Pożyczka ZBS – 1 253 200,00 zł
 - a) umowa nr 1/24/POŻ/JST/3 z dn. 19.07.2024 r.

3. Pożyczka ZBS – 1 000 000,00 zł

a) Umowa nr 2/24/POŻ/JST/3 z dn. 29.11.2024 r.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **7,26%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2025 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95
1.1	dochody bieżące	26 512 855,65	25 464 707,03	96,05
1.2.	dochody majątkowe	7 183 310,52	5 857 219,00	81,54
2.	WYDATKI ogółem	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70
2.1	wydatki bieżące	26 484 101,72	25 378 813,64	95,83
2.2	wydatki majątkowe	6 498 846,04	6 185 852,76	94,86
3.	WYNIK BUDŻETU	713 218,41	- 242 740,37	---
4.	PRZYCHODY ogółem:	952 830,11	912 830,11	95,80
	w tym:			
	zaciągnięcie długu zwrotnego	356 990,85	356 990,85	100,00
	spłata udzielonych pożyczek	80 000,00	40 000,00	50,00
	niewykorzystane środki pieniężne	278 588,21	278 588,21	100,00
	wolne środki i nadwyżka	237 251,05	237 251,05	100,00
5.	ROZCHODY ogółem:	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	---
6.	KWOTA DŁUGU	8 847 200,40	8 847 200,40	---

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2025 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki (Uchwała Nr XXXVIII/319/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku). Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia **tabela nr 37**.

Podstawowa reguła budżetowa stanowiąca, iż dochody i przychody danego roku budżetowego powinny pokryć wydatki i rozchody planowane na dany rok budżetowy, nie została zachowana na dzień 31 grudnia 2025 roku z uwagi na wykorzystanie środków z tytułu PIT oraz subwencji ogólnej, które zostały przekazane w miesiącu grudniu 2025 na miesiąc styczeń 2026. Przyczyną powstania deficytu budżetowego było niższe od planowanego wykonanie dochodów

bieżących i majątkowych, co wpłynęło na ostateczny wynik budżetu. Wykorzystanie środków z 2026 roku miało na celu zapłatę wynagrodzeń pracownikom gminy (urząd i jednostki organizacyjne gminy) za miesiąc grudzień, unikanie zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz karnych odsetek za opóźnienia w zapłacie. Gmina Krzęcin nie zaciągnęła w 2025 roku żadnego kredytu/pożyczki długoterminowej, nie emitowała papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu ani na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogólny stan zaległości w dochodach bieżących (własnych) na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 449 678,92 zł, w tym kwota 206 662,51 zł stanowi zaległości w zapłacie podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz kwota 223 931,97 zł to zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo prowadzenia egzekucji podatków i opłat lokalnych, ściągальność nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Wydatki budżetowe realizowane w miesiącu grudniu wynikały z zadań własnych gminy, były konieczne i niezbędne do realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, pomocy społecznej oraz gospodarki odpadami. Decyzja o pokryciu wydatków w miesiącu grudniu 2025 roku środkami z roku 2026 podyktowana była ważnym interesem publicznym aby nie doprowadzić do realnego zagrożenia utraty zdolności realizacji zadań publicznych. Gmina podejmuje nieustannie działania ostrożnościowe w wykonywaniu wydatków bieżących.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	146 614,56	1 535 843,71	1 441 758,86	93,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	456 990,85	363 590,00	79,56%
		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	356 990,85	363 590,00	101,85%
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	46 614,56	1 078 852,86	1 078 168,86	99,94%
		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	46 614,56	46 614,56	45 930,56	98,53%
		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	992 238,30	992 238,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 442,96	491 442,96	464 260,22	94,47%
	40002		Dostarczanie wody	491 442,96	491 442,96	464 260,22	94,47%
		0830	Wpływy z usług	491 442,96	491 442,96	463 136,75	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 123,47	-
600			Transport i łączność	864 321,70	881 997,70	849 641,83	96,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 906,00	74 582,00	71 750,00	96,20%
		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	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 906,00	68 322,00	65 490,00	95,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	797 415,70	807 415,70	777 891,83	96,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 158,03	25 158,03	26 125,59	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	782 257,67	782 257,67	751 734,00	96,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 110,98	1 313 599,84	113 385,92	8,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 295 429,98	1 311 918,84	111 703,23	8,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	6 407,81	81,11%
		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	26 429,98	42 918,84	46 241,10	107,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,32	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 682,69	100,10%
		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	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,25	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	18 826,40	21 391,19	113,62%
	71035		Cmentarze	10 000,00	18 826,40	21 391,19	113,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	12 622,82	14 354,30	113,72%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 203,58	7 036,89	113,43%
750			Administracja publiczna	53 780,00	86 749,71	82 358,65	94,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 780,00	58 749,71	58 749,71	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	43 780,00	58 749,71	58 749,71	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	13 000,00	8 608,94	66,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	8 608,94	66,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 264,00	84 143,37	99,86%

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	84 264,00	84 143,37	99,86%
752			Obrona narodowa	0,00	529 362,00	526 930,00	99,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	529 362,00	526 930,00	99,54%
		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	18 000,00	16 070,00	89,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	496 362,00	496 360,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 613,80	19 244,20	109,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 613,80	19 244,20	109,26%
		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	2 113,80	3 739,82	176,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,38	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 269 899,69	15 493 093,03	14 963 554,68	96,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 312 129,00	4 314 126,00	4 276 857,00	99,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 596,00	3 904 596,00	3 886 505,00	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 386,00	250 386,00	248 804,00	99,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 607,00	132 607,00	133 525,00	100,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 486,00	7,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 997,00	1 997,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 046 510,00	3 241 439,10	2 938 613,25	90,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 153,00	1 242 056,59	1 129 745,87	90,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 433,00	1 591 598,27	1 518 711,14	95,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 770,00	7 630,24	6 642,57	87,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 154,00	40 154,00	42 515,00	105,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 452,00	26,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	240 000,00	209 949,65	87,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	17 597,02	25,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 687,85	307 955,09	117 928,59	38,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 914,98	18 914,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 253,00	35,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85	65 200,11	65 200,11	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 840,00	143 840,00	5 560,50	3,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	2 583,00	129,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 583,00	129,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 627 572,84	7 627 572,84	7 627 572,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25	166 805,25	166 805,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 385 606,37	2 523 081,37	2 484 038,12	98,45%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 339 606,37	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 339 606,37	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	128 108,00	89 064,75	69,52%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 027,75	83,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	1 518,00	3,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 108,00	82 108,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 795 942,46	1 795 942,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 795 942,46	1 795 942,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599 030,91	599 030,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	599 030,91	599 030,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 560,00	508 282,77	367 484,87	72,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	5 498,60	549,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		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	0,00	0,00	4 347,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 560,00	35 560,00	33 900,02	95,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 560,00	24 560,00	22 900,02	93,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	49 861,14	48 320,49	96,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 861,14	48 320,49	96,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	396 000,00	253 808,64	64,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00	193 600,00	111 979,22	57,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 200,00	167 200,00	139 331,53	83,33%
		0830	Wpływy z usług	35 200,00	35 200,00	2 398,50	6,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,39	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 861,63	25 957,12	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,49	-
		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	25 861,63	25 861,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 888 543,00	2 262 348,27	2 198 279,27	97,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	773 256,00	948 585,00	946 489,75	99,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	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	773 256,00	940 985,00	938 889,75	99,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	670,62	11,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	670,62	11,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 609,00	290 330,00	272 081,01	93,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 609,00	290 330,00	272 081,01	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 089,00	260 279,12	259 245,36	99,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 090,52	2 090,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 089,00	258 188,60	257 154,84	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	9 391,37	117,39%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 391,37	117,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	53 175,90	66,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	53 175,90	66,47%
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 207,15	57 482,04	95,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 712,00	10 833,60	92,50%
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	41 353,29	95,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%
855			Rodzina	1 842 000,00	2 136 134,40	2 117 754,74	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 000,00	2 016 509,00	2 001 969,96	99,28%
		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	1 766 000,00	2 002 509,00	1 992 353,06	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	1 616,90	26,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	119,50	73,77%

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	162,00	118,00	72,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	11 967,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	11 967,00	83,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 678,54	2 332 276,21	2 113 543,91	90,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 558,54	242 558,54	235 118,64	96,93%
		0830	Wpływy z usług	242 558,54	242 558,54	234 522,18	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	596,46	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 329 580,14	1 117 348,15	84,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 520,00	1 284 799,06	1 104 330,87	85,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 823,20	4 170,00	147,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 957,88	8 847,28	21,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 779,56	17 504,56	104,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 779,56	17 504,56	104,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 176,04	5 176,04	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 516,50	4 516,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,54	659,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	3 392 250,00	3 392 250,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 500,00	3 392 250,00	3 392 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6250	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	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Razem	30 247 057,80	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	46 614,56	1 038 852,86	1 038 168,86	99,93%
	01095		Pozostała działalność	46 614,56	1 038 852,86	1 038 168,86	99,93%
		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	46 614,56	46 614,56	45 930,56	98,53%
		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	992 238,30	992 238,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 442,96	491 442,96	464 260,22	94,47%
	40002		Dostarczanie wody	491 442,96	491 442,96	464 260,22	94,47%
		0830	Wpływy z usług	491 442,96	491 442,96	463 136,75	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 123,47	-
600			Transport i łączność	82 064,03	99 740,03	97 907,83	98,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 906,00	74 582,00	71 750,00	96,20%
		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	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 906,00	68 322,00	65 490,00	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	15 158,03	25 158,03	26 157,83	103,97%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 158,03	25 158,03	26 125,59	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 010,98	52 499,84	54 425,92	103,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 329,98	50 818,84	52 743,23	103,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	6 407,81	81,11%
		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	26 429,98	42 918,84	46 241,10	107,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,32	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 682,69	100,10%
		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	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,25	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	18 826,40	21 391,19	113,62%
	71035		Cmentarze	10 000,00	18 826,40	21 391,19	113,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	12 622,82	14 354,30	113,72%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 203,58	7 036,89	113,43%
750			Administracja publiczna	53 780,00	86 749,71	82 358,65	94,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 780,00	58 749,71	58 749,71	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	43 780,00	58 749,71	58 749,71	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	13 000,00	8 608,94	66,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 000,00	8 608,94	66,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 264,00	84 143,37	99,86%

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	84 264,00	84 143,37	99,86%
752			Obrona narodowa	0,00	33 000,00	30 570,00	92,64%
	75295		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	30 570,00	92,64%
		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	18 000,00	16 070,00	89,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 113,80	3 744,20	177,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 113,80	3 744,20	177,13%
		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	2 113,80	3 739,82	176,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,38	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 269 899,69	15 493 093,03	14 963 554,68	96,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 312 129,00	4 314 126,00	4 276 857,00	99,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 596,00	3 904 596,00	3 886 505,00	99,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 386,00	250 386,00	248 804,00	99,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 607,00	132 607,00	133 525,00	100,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	1 486,00	7,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 997,00	1 997,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 046 510,00	3 241 439,10	2 938 613,25	90,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 153,00	1 242 056,59	1 129 745,87	90,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 433,00	1 591 598,27	1 518 711,14	95,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 770,00	7 630,24	6 642,57	87,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 154,00	40 154,00	42 515,00	105,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 452,00	26,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	240 000,00	209 949,65	87,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	17 597,02	25,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	281 687,85	307 955,09	117 928,59	38,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 914,98	18 914,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 253,00	35,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85	65 200,11	65 200,11	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 840,00	143 840,00	5 560,50	3,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	2 583,00	129,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 583,00	129,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 627 572,84	7 627 572,84	7 627 572,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25	166 805,25	166 805,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 385 606,37	2 523 081,37	2 484 038,12	98,45%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 339 606,37	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 339 606,37	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	128 108,00	89 064,75	69,52%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 027,75	83,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	1 518,00	3,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 108,00	82 108,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 795 942,46	1 795 942,46	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 795 942,46	1 795 942,46	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599 030,91	599 030,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	599 030,91	599 030,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 560,00	508 282,77	367 484,87	72,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	5 498,60	549,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	99,00	-
		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	0,00	0,00	4 347,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 560,00	35 560,00	33 900,02	95,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 560,00	24 560,00	22 900,02	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	49 861,14	48 320,49	96,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 861,14	48 320,49	96,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 000,00	396 000,00	253 808,64	64,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00	193 600,00	111 979,22	57,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 200,00	167 200,00	139 331,53	83,33%
		0830	Wpływy z usług	35 200,00	35 200,00	2 398,50	6,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,39	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 861,63	25 957,12	100,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,49	-
		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	25 861,63	25 861,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 888 543,00	2 262 348,27	2 198 279,27	97,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	773 256,00	948 585,00	946 489,75	99,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	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	773 256,00	940 985,00	938 889,75	99,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	670,62	11,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	670,62	11,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 609,00	290 330,00	272 081,01	93,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 609,00	290 330,00	272 081,01	93,71%
	85216		Zasiłki stałe	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%

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	125 089,00	260 279,12	259 245,36	99,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 090,52	2 090,52	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 089,00	258 188,60	257 154,84	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	9 391,37	117,39%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 391,37	117,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	53 175,90	66,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	53 175,90	66,47%
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 207,15	57 482,04	95,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 712,00	10 833,60	92,50%
		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	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	41 353,29	95,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	40 931,20	85,27%
855			Rodzina	1 842 000,00	2 136 134,40	2 117 754,74	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 000,00	2 016 509,00	2 001 969,96	99,28%
		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	1 766 000,00	2 002 509,00	1 992 353,06	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	1 616,90	26,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	119,50	73,77%
		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	162,00	118,00	72,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	11 967,00	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	11 967,00	83,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 078,54	1 602 676,21	1 383 943,91	86,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 558,54	242 558,54	235 118,64	96,93%
		0830	Wpływy z usług	242 558,54	242 558,54	234 522,18	96,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	596,46	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 329 580,14	1 117 348,15	84,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 520,00	1 284 799,06	1 104 330,87	85,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 823,20	4 170,00	147,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 957,88	8 847,28	21,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 779,56	17 504,56	104,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 779,56	17 504,56	104,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 176,04	5 176,04	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 516,50	4 516,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,54	659,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Razem	24 012 600,13	26 512 855,65	25 464 707,03	96,05%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	100 000,00	496 990,85	403 590,00	81,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	456 990,85	363 590,00	79,56%
		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	356 990,85	363 590,00	101,85%
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	782 257,67	782 257,67	751 734,00	96,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	782 257,67	782 257,67	751 734,00	96,10%
		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	782 257,67	782 257,67	751 734,00	96,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%
752			Obrona narodowa	0,00	496 362,00	496 360,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	496 362,00	496 360,00	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	496 362,00	496 360,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	39 975,00	99,94%
		6250	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	40 000,00	39 975,00	99,94%
			Razem	6 234 457,67	7 183 310,52	5 857 219,00	81,54%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25	166 805,25	166 805,25	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 914,98	18 914,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 749,00	5 146 652,59	5 016 250,87	97,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 778 819,00	1 841 984,27	1 767 515,14	95,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 377,00	140 237,24	140 167,57	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 694,00	44 694,00	47 055,00	105,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 452,00	26,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 253,00	35,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85	65 200,11	65 200,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 388 360,00	1 441 261,88	1 124 245,67	78,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	240 000,00	209 949,65	87,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	6 407,81	81,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 158,03	25 158,03	26 125,59	103,85%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 516,50	4 516,50	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 823,20	12 778,94	80,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 560,00	24 560,00	22 900,02	93,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00	193 600,00	111 979,22	57,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	174 200,00	175 781,93	148 227,05	84,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
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	74 725,54	93 328,20	101 940,52	109,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%
0830	Wpływy z usług	778 201,50	833 266,22	764 806,18	91,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	19 083,02	21,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	48 617,42	16 486,08	33,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	1 518,00	3,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 090,52	2 090,52	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 550,00	50 550,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	105 820,00	105 620,09	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	2 654 036,00	4 240 427,79	4 224 677,25	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 107 287,00	1 364 026,00	1 291 577,08	94,69%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 906,00	73 122,00	70 290,00	96,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	1 618,40	26,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 779,56	17 504,56	104,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 997,00	1 997,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 339 606,37	599 030,91	599 030,91	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 795 942,46	1 795 942,46	100,00%
6250	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	40 000,00	39 975,00	99,94%
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	782 257,67	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	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	496 362,00	496 360,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 091 100,00	4 091 100,00	4 091 100,00	100,00%
	Razem	30 247 057,80	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin 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	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25	166 805,25	166 805,25	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 914,98	18 914,98	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 749,00	5 146 652,59	5 016 250,87	97,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 778 819,00	1 841 984,27	1 767 515,14	95,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 377,00	140 237,24	140 167,57	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 694,00	44 694,00	47 055,00	105,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	13 452,00	26,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 253,00	35,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85	65 200,11	65 200,11	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 388 360,00	1 441 261,88	1 124 245,67	78,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	240 000,00	209 949,65	87,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	6 407,81	81,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 158,03	25 158,03	26 125,59	103,85%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 516,50	4 516,50	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 823,20	12 778,94	80,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 560,00	24 560,00	22 900,02	93,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00	193 600,00	111 979,22	57,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	174 200,00	175 781,93	148 227,05	84,32%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	411,00	-
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	74 725,54	93 328,20	101 940,52	109,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 100,00	1 261 100,00	58 960,00	4,68%
0830	Wpływy z usług	778 201,50	833 266,22	764 806,18	91,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	19 083,02	21,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	48 617,42	16 486,08	33,91%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	1 518,00	3,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 090,52	2 090,52	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 550,00	50 550,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	105 820,00	105 620,09	99,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	1 618,40	26,97%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 997,00	1 997,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Razem	19 105 864,76	19 732 126,93	17 572 144,77	89,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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	803 342,00	1 532 791,15	1 513 159,76	98,72%
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 100,00	36 041,51	99,84%
		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	36 000,00	36 100,00	36 041,51	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	737 790,00	492 000,85	474 628,75	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	300,00	81,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	134 631,00	117 327,90	87,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00	356 990,85	356 990,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 552,00	1 004 690,30	1 002 489,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,74	2 234,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,21	210,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 982,70	982,70	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 528,00	6 327,20	84,05%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	973 334,65	973 334,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 242,96	512 962,96	410 794,83	80,08%
	40002		Dostarczanie wody	492 242,96	512 762,96	410 794,83	80,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	83 780,82	83 234,27	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 291,13	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 293,00	30 624,68	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	2 070,05	44,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	122 000,00	120 762,60	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	29 046,90	56,95%
		4260	Zakup energii	116 795,00	116 895,00	88 789,88	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	375,00	3,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	25 701,24	44,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 520,00	18 200,97	88,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,14	2 723,40	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	153,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 420,00	2 419,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,82	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	342 152,90	328 334,90	280 826,20	85,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 057,00	86 569,00	83 665,64	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00	86 569,00	83 665,64	96,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 095,90	241 765,90	197 160,56	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	74 675,00	58 386,68	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	53 996,10	39 679,32	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 000,00	33 039,71	70,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 909,85	35 909,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 339,95	30 184,95	30 145,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 353,00	75 250,00	67 006,47	89,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 672,00	71 672,00	63 428,54	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	70 000,00	62 209,94	88,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 218,60	93,74%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	3 578,00	3 577,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 578,00	3 577,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	443 456,86	290 812,26	209 100,71	71,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 300,00	201 829,00	132 434,97	65,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	361,71	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	92 495,80	55 866,40	60,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	108 333,20	76 206,86	70,34%
	71035		Cmentarze	80 156,86	88 983,26	76 665,74	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	8 748,16	5 292,01	60,49%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 472,41	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	59 528,24	50 695,46	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206,86	19 206,86	19 205,86	99,99%
750			Administracja publiczna	4 514 778,62	4 600 557,40	4 471 018,41	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 303,78	176 273,49	157 100,13	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080,00	130 049,71	118 225,16	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,71	8 926,45	8 809,64	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,64	23 777,78	19 914,16	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,29	3 800,29	2 881,91	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 145,86	1 145,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	226 600,00	216 941,26	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	193 000,00	192 974,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 034,98	70,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 417,58	40,50%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 500,00	15 514,70	79,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 511,64	3 689 703,81	3 627 799,77	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 604,45	3 604,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	13 984,76	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 583,14	2 383 583,14	2 376 153,91	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 159,80	167 908,64	167 760,55	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 044,73	409 044,73	407 961,57	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 586,90	45 586,90	44 178,55	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	31 868,14	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 500,00	87 152,14	94,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	1 154,54	38,48%
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 000,00	42 066,31	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 400,00	1 795,80	52,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	4 290,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	358 994,00	327 370,76	91,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 151,77	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 700,00	5 615,60	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	26 500,00	24 788,52	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07	68 311,95	68 311,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	120,00	10,17%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	934,00	934,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,23	87,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	561,00	62,50	11,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 329,72	93,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	50 000,00	41 871,26	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	8 984,71	80,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 100,00	3 305,17	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 700,00	29 581,38	93,32%
	75095		Pozostała działalność	447 363,20	457 980,10	427 305,99	93,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	48 100,00	47 945,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	70 623,18	49 348,37	69,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51	55 838,55	55 838,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20	11 436,81	11 436,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 266,92	7 423,56	6 731,51	90,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,57	13 802,64	10 831,20	78,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56	38 061,61	36 752,40	96,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44	7 795,75	7 527,60	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	19 730,00	19 724,74	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	591,82	98,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54	13 067,54	10 004,82	76,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46	2 676,46	2 049,18	76,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 864,92	100 864,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 659,08	20 659,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42	138,82	138,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,09	20,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,09	21,09	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 264,00	84 143,37	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 156,65	4 153,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,23	509,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 635,00	28 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 663,12	2 545,34	95,58%
752			Obrona narodowa	1 200,00	530 562,00	527 014,38	99,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	84,38	7,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	45,98	9,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	38,40	12,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	529 362,00	526 930,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	16 070,00	89,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 502,00	151 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 860,00	344 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 820,14	293 746,24	234 618,54	79,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 246,14	273 042,24	229 915,44	84,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 191,53	61,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 345,79	4 345,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	415,00	83,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	24 705,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	82 603,00	77 709,48	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 000,00	5 823,25	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 616,00	11 417,73	83,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 156,00	1 765,82	81,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 700,00	4 236,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 350,00	20 970,46	86,12%
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 154,21	17 292,17	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 210,00	14 207,38	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 610,00	5 351,91	46,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 193,10	2 571,46	80,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	250,70	20,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	11 050,00	10 682,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,14	2 723,40	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 678,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 851,64	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 148,36	8 148,36	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	573,10	4,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	453,10	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	120,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	5 204,00	4 130,00	79,36%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 472 660,12	7 594 191,75	7 423 229,20	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 149,74	4 577 799,89	4 533 982,02	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	700 000,00	688 373,83	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 036,86	51 036,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 454,45	540 652,15	539 831,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 009,43	40 727,42	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	74 899,00	67 422,66	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 853,00	3 853,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	175 704,18	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 580,00	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	56 677,20	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 166,34	84,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	3 022,71	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 322,00	26,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	180 185,40	176 060,38	97,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 870,00	74,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 695,29	2 335 893,14	2 334 833,18	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	189 804,91	189 804,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	9 905,00	9 835,08	99,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 861,89	474 463,80	451 186,47	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,01	32 300,01	31 585,11	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,04	190 651,08	189 071,58	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 361,65	10 062,60	10 062,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 791,24	28 630,53	24 816,04	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 903,89	7 362,01	5 519,52	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 548,00	9 328,03	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 201,59	1 674,55	39,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 375,00	11 295,00	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,52	35 384,97	34 125,95	96,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 995,37	106 895,84	95 655,92	89,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 143,17	25 552,17	25 552,17	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	48 234,00	30 431,57	63,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	2 208,73	22,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 234,00	28 222,84	73,82%
	80107		Świetlice szkolne	152 153,75	149 938,45	147 208,73	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,27	7 530,27	7 401,44	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,26	21 544,26	20 223,94	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60	5 978,30	5 978,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 085,62	104 085,62	102 949,23	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 800,00	8 655,82	98,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 381,00	931 381,00	911 421,21	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 912,74	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	436 600,00	428 394,01	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00	27 481,00	27 480,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	65 853,00	64 310,77	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	3 440,93	68,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 000,00	99 964,28	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 577,65	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	370,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	242 870,00	241 545,05	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	10 949,00	66,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	12 937,00	12 936,15	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	5 110,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	5 110,00	22,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 303,96	692 583,24	647 886,35	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,19	282 753,19	278 282,77	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159,24	18 703,48	18 703,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618,14	50 618,14	50 609,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,83	7 604,83	5 208,62	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 005,52	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	396 000,00	285 800,00	249 653,35	87,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 710,00	9 029,53	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	348 648,12	348 648,12	100,00%

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	0,00	68 160,71	68 160,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 541,88	8 541,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,00	769,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	270 099,53	270 099,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	244 513,02	244 513,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 802,30	47 802,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 990,57	5 990,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 472,15	189 472,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 861,63	25 861,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,03	256,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 605,60	25 605,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	68 809,78	77 768,60	76 980,08	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	632,00	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 580,48	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 290,00	5 289,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,78	68 478,60	68 478,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 847,85	112 302,58	103 089,41	91,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 847,85	107 302,58	98 089,41	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 459,40	1 456,45	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35	48 820,85	44 282,23	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	15 876,17	14 285,84	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 700,34	68,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	36 146,16	35 049,55	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 168,00	58,40%
852			Pomoc społeczna	3 257 620,00	3 872 650,07	3 723 795,46	96,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	277 901,00	541 170,00	541 107,75	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 901,00	541 170,00	541 107,75	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	854 156,00	997 851,80	962 889,75	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 773,53	4 773,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00	647 964,04	631 230,83	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00	39 651,91	39 651,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	118 800,34	116 383,29	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 018,15	13 408,22	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	42 425,97	39 408,10	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 085,46	9 085,46	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 809,14	20 380,65	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 833,20	1 233,20	32,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	40 453,67	37 063,17	91,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 389,85	3 389,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	139,62	139,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	5 909,40	4 144,40	70,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 425,50	20 425,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,00	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 866,02	3 866,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	838,28	11,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	625,00	625,00	583,28	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	255,00	68,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 609,00	324 330,00	297 221,01	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	350 609,00	324 330,00	297 221,01	91,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	35 512,74	88,78%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 512,74	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 016,00	1 025 170,12	994 455,93	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 853,25	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 357,00	701 095,00	693 373,23	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 151,00	40 701,00	40 691,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 308,00	124 343,60	124 149,77	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 674,00	15 658,00	12 577,59	80,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 510,21	89,36%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 560,06	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 090,52	4 193,97	59,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 510,00	57 698,34	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 956,59	71,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	766,60	25,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	19 972,00	19 971,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 219,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 344,00	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	96 580,00	95 557,90	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	701,97	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339,00	73 232,00	73 232,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	13 535,00	13 534,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	836,00	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	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	87,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	89 911,12	74,93%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	89 911,12	74,93%
	85295		Pozostała działalność	65 269,00	111 101,15	106 557,76	95,91%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	19 406,00	18 056,00	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	16 800,00	16 706,66	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00	4 959,36	4 943,28	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	411,60	409,31	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	38 400,00	37 900,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	2 999,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 497,20	99,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 491,60	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 624,19	14 553,80	93,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	63 500,00	55 864,00	87,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	58 500,00	51 364,00	87,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	58 300,00	51 164,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
855			Rodzina	2 070 862,00	2 361 496,40	2 300 070,19	97,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 419,00	2 110 928,00	2 062 939,51	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	671,00	319,64	47,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00	1 719 738,00	1 711 204,80	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 755,00	113 425,00	84 027,56	74,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	6 945,00	6 858,36	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 063,00	252 421,00	245 281,89	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	2 948,00	1 908,49	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 160,00	7 062,92	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	376,00	375,15	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 902,00	5 900,70	99,98%

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	1 500,00	1 142,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	118,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	118,00	72,84%
	85504		Wspieranie rodziny	94 443,00	100 803,40	93 895,83	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	564,58	70,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 078,00	75 078,00	71 815,20	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 316,00	4 278,80	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,00	15 049,40	13 103,44	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	2 142,00	1 864,31	87,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 269,50	93,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	44 500,00	39 418,57	88,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 500,00	39 418,57	88,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 685,92	4 546 055,08	4 314 324,37	94,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 558,54	279 952,54	276 837,29	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 921,00	9 032,82	91,05%
		4260	Zakup energii	74 538,54	67 768,54	66 031,13	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 863,00	14 833,80	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	132 690,00	132 689,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 041,20	69,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 071,00	49 070,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 425 580,14	1 421 735,67	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 134,00	1 133,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 453,00	102 075,34	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	5 240,00	5 239,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 052,00	19 050,67	99,99%

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	2 800,00	2 800,00	2 640,23	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00	5 845,00	5 844,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00	1 261 406,14	1 261 105,28	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	205,00	204,39	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	2 726,00	2 723,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 000,00	84,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	43 511,32	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 921,00	29 432,44	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 829,00	13 828,88	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 426,01	9 409,12	8 669,73	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,01	8 559,12	8 519,73	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	850,00	150,00	17,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 779,56	16 779,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 779,56	16 779,56	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 800,00	1 364 200,00	1 345 464,77	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	251 000,00	238 129,51	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 000,00	173 023,75	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	18 850,00	13 961,51	74,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	182 400,00	182 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 394 381,37	1 404 133,72	1 201 326,03	85,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 154,00	6 153,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714,00	748 611,00	723 421,87	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 644,37	57 673,37	57 672,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	135 000,00	129 086,74	95,62%

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	13 000,00	13 700,00	13 060,99	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 083,43	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	53 800,00	43 503,34	80,86%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	2 842,42	71,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	104 677,16	93 860,98	89,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 044,38	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,40	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 968,81	281,63	3,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	34 497,00	34 496,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	420,00	19,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 652,38	34 000,00	23,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 568,16	5 200 168,16	4 992 613,84	96,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 568,16	5 141 568,16	4 945 794,88	96,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	890 800,00	832 752,42	93,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	87 800,00	87 047,58	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,16	39 331,31	36 625,69	93,12%
		4260	Zakup energii	0,00	81 000,00	67 565,93	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 486,00	24 736,85	19 536,85	78,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	624 000,00	508 366,41	81,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	38 600,00	32 058,96	83,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 129,02	8 408,28	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 550,98	870,98	24,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	312,50	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 467,20	99,36%
926			Kultura fizyczna	157 100,31	279 956,81	244 534,22	87,35%
	92601		Obiekty sportowe	44 811,48	133 943,48	120 299,08	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 660,98	19 826,98	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 850,00	12 606,80	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311,48	96 432,50	87 865,30	91,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33%
		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	75 000,00	73 000,00	97,33%
	92695		Pozostała działalność	47 288,83	71 013,33	51 235,14	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,83	25 932,83	21 394,34	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 724,00	4 724,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 356,50	20 196,80	99,22%
			Razem	29 876 190,84	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	65 552,00	1 041 169,30	1 038 841,01	99,78%
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 100,00	36 041,51	99,84%
		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	36 000,00	36 100,00	36 041,51	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	379,00	310,00	81,79%

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	0,00	369,00	300,00	81,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 552,00	1 004 690,30	1 002 489,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,74	2 234,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,21	210,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 982,70	982,70	49,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 528,00	6 327,20	84,05%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	973 334,65	973 334,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 242,96	512 962,96	410 794,83	80,08%
	40002		Dostarczanie wody	492 242,96	512 762,96	410 794,83	80,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,00	8,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	83 780,82	83 234,27	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 291,13	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 293,00	30 624,68	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	2 070,05	44,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	122 000,00	120 762,60	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	29 046,90	56,95%
		4260	Zakup energii	116 795,00	116 895,00	88 789,88	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	375,00	3,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	25 701,24	44,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 520,00	18 200,97	88,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,14	2 723,40	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	153,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 420,00	2 419,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,82	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	100,00	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 %
600			Transport i łączność	313 812,95	298 149,95	250 681,20	84,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 057,00	86 569,00	83 665,64	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00	86 569,00	83 665,64	96,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 755,95	211 580,95	167 015,56	78,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	74 675,00	58 386,68	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	53 996,10	39 679,32	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 000,00	33 039,71	70,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 909,85	35 909,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 353,00	75 250,00	67 006,47	89,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 672,00	71 672,00	63 428,54	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	70 000,00	62 209,94	88,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 218,60	93,74%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	3 578,00	3 577,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 578,00	3 577,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	424 250,00	271 605,40	189 894,85	69,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 300,00	201 829,00	132 434,97	65,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	361,71	36,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	92 495,80	55 866,40	60,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	108 333,20	76 206,86	70,34%
	71035		Cmentarze	60 950,00	69 776,40	57 459,88	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	8 748,16	5 292,01	60,49%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 472,41	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	59 528,24	50 695,46	85,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 503 778,62	4 468 033,40	4 338 494,41	97,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 303,78	176 273,49	157 100,13	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080,00	130 049,71	118 225,16	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,71	8 926,45	8 809,64	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,64	23 777,78	19 914,16	83,75%

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	3 800,29	3 800,29	2 881,91	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 145,86	1 145,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	226 600,00	216 941,26	95,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	193 000,00	192 974,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 034,98	70,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 417,58	40,50%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 500,00	15 514,70	79,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 511,64	3 689 703,81	3 627 799,77	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 604,45	3 604,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	13 984,76	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 583,14	2 383 583,14	2 376 153,91	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 159,80	167 908,64	167 760,55	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 044,73	409 044,73	407 961,57	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 586,90	45 586,90	44 178,55	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	31 868,14	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 500,00	87 152,14	94,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	1 154,54	38,48%
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 000,00	42 066,31	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 400,00	1 795,80	52,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	4 290,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	358 994,00	327 370,76	91,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 151,77	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 700,00	5 615,60	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	26 500,00	24 788,52	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07	68 311,95	68 311,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	120,00	10,17%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	934,00	934,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,23	87,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	561,00	62,50	11,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 329,72	93,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	50 000,00	41 871,26	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	8 984,71	80,22%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 100,00	3 305,17	46,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 700,00	29 581,38	93,32%
	75095		Pozostała działalność	436 363,20	325 456,10	294 781,99	90,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	48 100,00	47 945,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	70 623,18	49 348,37	69,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51	55 838,55	55 838,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20	11 436,81	11 436,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 266,92	7 423,56	6 731,51	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,57	13 802,64	10 831,20	78,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56	38 061,61	36 752,40	96,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44	7 795,75	7 527,60	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	19 730,00	19 724,74	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	591,82	98,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54	13 067,54	10 004,82	76,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46	2 676,46	2 049,18	76,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42	138,82	138,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,09	20,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,09	21,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 264,00	84 143,37	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 300,00	48 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 156,65	4 153,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,23	509,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 635,00	28 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 663,12	2 545,34	95,58%
752			Obrona narodowa	1 200,00	34 200,00	30 654,38	89,63%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	84,38	7,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	45,98	9,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	38,40	12,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	30 570,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	16 070,00	89,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 820,14	267 746,24	226 470,18	84,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 246,14	253 042,24	221 767,08	87,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	6 191,53	61,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 345,79	4 345,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	415,00	83,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	24 705,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	82 603,00	77 709,48	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 000,00	5 823,25	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 616,00	11 417,73	83,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 156,00	1 765,82	81,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 700,00	4 236,00	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 350,00	20 970,46	86,12%
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 154,21	17 292,17	71,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 210,00	14 207,38	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 430,00	5 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	11 610,00	5 351,91	46,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 193,10	2 571,46	80,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	250,70	20,89%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	11 050,00	10 682,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,14	2 723,40	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 678,00	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	5 500,00	573,10	10,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	453,10	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	120,00	40,00%
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	5 204,00	4 130,00	79,36%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	344,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 440 660,12	7 584 286,75	7 413 394,12	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 614 149,74	4 567 894,89	4 524 146,94	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	700 000,00	688 373,83	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 036,86	51 036,86	100,00%

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	580 454,45	540 652,15	539 831,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 009,43	40 727,42	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	74 899,00	67 422,66	90,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 853,00	3 853,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	175 704,18	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 580,00	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	56 677,20	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 166,34	84,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	3 022,71	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 322,00	26,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	180 185,40	176 060,38	97,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 870,00	74,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 695,29	2 335 893,14	2 334 833,18	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	189 804,91	189 804,89	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 861,89	474 463,80	451 186,47	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,01	32 300,01	31 585,11	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,04	190 651,08	189 071,58	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 361,65	10 062,60	10 062,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 791,24	28 630,53	24 816,04	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 903,89	7 362,01	5 519,52	74,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 548,00	9 328,03	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 201,59	1 674,55	39,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 375,00	11 295,00	99,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,52	35 384,97	34 125,95	96,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 995,37	106 895,84	95 655,92	89,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 143,17	25 552,17	25 552,17	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	48 234,00	30 431,57	63,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	2 208,73	22,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 234,00	28 222,84	73,82%
	80107		Świetlice szkolne	152 153,75	149 938,45	147 208,73	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,27	7 530,27	7 401,44	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,26	21 544,26	20 223,94	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60	5 978,30	5 978,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 085,62	104 085,62	102 949,23	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 800,00	8 655,82	98,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 381,00	931 381,00	911 421,21	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 912,74	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	436 600,00	428 394,01	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00	27 481,00	27 480,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	65 853,00	64 310,77	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	3 440,93	68,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 000,00	99 964,28	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 577,65	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	370,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	242 870,00	241 545,05	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	10 949,00	66,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	12 937,00	12 936,15	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	5 110,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	5 110,00	22,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 303,96	692 583,24	647 886,35	93,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,19	282 753,19	278 282,77	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159,24	18 703,48	18 703,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618,14	50 618,14	50 609,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,83	7 604,83	5 208,62	68,49%

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	20 000,00	20 000,00	19 005,52	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	396 000,00	285 800,00	249 653,35	87,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 710,00	9 029,53	92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	10 893,60	10 893,60	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	348 648,12	348 648,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 160,71	68 160,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 541,88	8 541,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,00	1 077,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	769,00	769,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	270 099,53	270 099,53	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	244 513,02	244 513,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 802,30	47 802,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 990,57	5 990,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	189 472,15	189 472,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 861,63	25 861,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,03	256,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 605,60	25 605,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	68 809,78	77 768,60	76 980,08	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	632,00	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 580,48	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 290,00	5 289,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,78	68 478,60	68 478,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	57 847,85	112 302,58	103 089,41	91,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 847,85	107 302,58	98 089,41	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 459,40	1 456,45	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35	48 820,85	44 282,23	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	15 876,17	14 285,84	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 700,34	68,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	36 146,16	35 049,55	96,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 168,00	58,40%
852			Pomoc społeczna	3 257 620,00	3 872 650,07	3 723 795,46	96,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	277 901,00	541 170,00	541 107,75	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 901,00	541 170,00	541 107,75	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	854 156,00	997 851,80	962 889,75	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 773,53	4 773,53	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00	647 964,04	631 230,83	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00	39 651,91	39 651,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	118 800,34	116 383,29	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 018,15	13 408,22	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	42 425,97	39 408,10	92,89%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 085,46	9 085,46	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	23 809,14	20 380,65	85,60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 833,20	1 233,20	32,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	40 453,67	37 063,17	91,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 389,85	3 389,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	139,62	139,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	5 909,40	4 144,40	70,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 425,50	20 425,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,00	3 266,00	3 266,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 866,02	3 866,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	838,28	11,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	625,00	625,00	583,28	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	255,00	68,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 474,00	51 474,00	49 371,86	95,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 609,00	324 330,00	297 221,01	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	350 609,00	324 330,00	297 221,01	91,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	35 512,74	88,78%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 512,74	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	524 115,00	557 473,00	550 371,36	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 016,00	1 025 170,12	994 455,93	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 853,25	60,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 357,00	701 095,00	693 373,23	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 151,00	40 701,00	40 691,72	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 308,00	124 343,60	124 149,77	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 674,00	15 658,00	12 577,59	80,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 510,21	89,36%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 560,06	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 090,52	4 193,97	59,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 510,00	57 698,34	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 956,59	71,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	766,60	25,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	19 972,00	19 971,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 219,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 344,00	93,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	96 580,00	95 557,90	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	701,97	87,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339,00	73 232,00	73 232,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00	13 535,00	13 534,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	836,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	87,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	89 911,12	74,93%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	89 911,12	74,93%
	85295		Pozostała działalność	65 269,00	111 101,15	106 557,76	95,91%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	19 406,00	18 056,00	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	16 800,00	16 706,66	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00	4 959,36	4 943,28	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	411,60	409,31	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	38 400,00	37 900,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	2 999,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 497,20	99,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 491,60	84,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 624,19	14 553,80	93,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	63 500,00	55 864,00	87,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	58 500,00	51 364,00	87,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	58 300,00	51 164,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
855			Rodzina	2 070 862,00	2 361 496,40	2 300 070,19	97,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 419,00	2 110 928,00	2 062 939,51	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	671,00	319,64	47,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00	1 719 738,00	1 711 204,80	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 755,00	113 425,00	84 027,56	74,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	6 945,00	6 858,36	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 063,00	252 421,00	245 281,89	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	2 948,00	1 908,49	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 160,00	7 062,92	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	376,00	375,15	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 902,00	5 900,70	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 142,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	162,00	118,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	118,00	72,84%
	85504		Wspieranie rodziny	94 443,00	100 803,40	93 895,83	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	564,58	70,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 078,00	75 078,00	71 815,20	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 316,00	4 278,80	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,00	15 049,40	13 103,44	87,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	2 142,00	1 864,31	87,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 269,50	93,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	44 500,00	39 418,57	88,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 500,00	39 418,57	88,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	105 103,00	103 698,28	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 685,92	3 395 902,70	3 302 324,37	97,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 558,54	279 952,54	276 837,29	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 921,00	9 032,82	91,05%
		4260	Zakup energii	74 538,54	67 768,54	66 031,13	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 863,00	14 833,80	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	132 690,00	132 689,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 041,20	69,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 071,00	49 070,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 406 580,14	1 405 735,67	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 134,00	1 133,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 453,00	102 075,34	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	5 240,00	5 239,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 052,00	19 050,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 640,23	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00	5 845,00	5 844,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00	1 261 406,14	1 261 105,28	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	205,00	204,39	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	2 726,00	2 723,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	43 511,32	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 921,00	29 432,44	92,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 829,00	13 828,88	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 426,01	9 409,12	8 669,73	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,01	8 559,12	8 519,73	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	850,00	150,00	17,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 779,56	16 779,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 779,56	16 779,56	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 800,00	452 200,00	433 464,77	95,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	251 000,00	238 129,51	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 000,00	173 023,75	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	18 850,00	13 961,51	74,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	1 204 381,37	1 184 981,34	1 117 326,03	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 154,00	6 153,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714,00	748 611,00	723 421,87	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 644,37	57 673,37	57 672,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	135 000,00	129 086,74	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 700,00	13 060,99	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 083,43	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	53 800,00	43 503,34	80,86%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	2 842,42	71,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	104 677,16	93 860,98	89,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 044,38	94,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,40	91,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 968,81	281,63	3,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	34 497,00	34 496,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	420,00	19,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 068,16	1 194 068,16	1 102 280,23	92,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 068,16	1 156 068,16	1 075 928,47	93,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	890 800,00	832 752,42	93,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	87 800,00	87 047,58	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,16	39 331,31	36 625,69	93,12%
		4260	Zakup energii	0,00	81 000,00	67 565,93	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 486,00	24 736,85	19 536,85	78,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	11 591,76	64,40%
		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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 129,02	8 408,28	92,10%

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	3 550,98	870,98	24,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	312,50	97,66%
926			Kultura fizyczna	122 788,83	143 167,81	131 552,12	91,89%
	92601		Obiekty sportowe	30 500,00	37 510,98	32 433,78	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 660,98	19 826,98	83,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 850,00	12 606,80	91,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33%
		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	75 000,00	73 000,00	97,33%
	92695		Pozostała działalność	27 288,83	30 656,83	26 118,34	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,83	25 932,83	21 394,34	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 724,00	4 724,00	100,00%
			Razem	23 906 042,55	26 484 101,72	25 378 813,64	95,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	737 790,00	491 621,85	474 318,75	96,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	737 790,00	491 621,85	474 318,75	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	134 631,00	117 327,90	87,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00	356 990,85	356 990,85	100,00%
600			Transport i łączność	28 339,95	30 184,95	30 145,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 339,95	30 184,95	30 145,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 339,95	30 184,95	30 145,00	99,87%
710			Działalność usługowa	19 206,86	19 206,86	19 205,86	99,99%
	71035		Cmentarze	19 206,86	19 206,86	19 205,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206,86	19 206,86	19 205,86	99,99%
750			Administracja publiczna	11 000,00	132 524,00	132 524,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	132 524,00	132 524,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 864,92	100 864,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 659,08	20 659,08	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	496 362,00	496 360,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	496 362,00	496 360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 502,00	151 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 860,00	344 860,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	26 000,00	8 148,36	31,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	8 148,36	40,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 851,64	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 148,36	8 148,36	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	9 905,00	9 835,08	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	9 905,00	9 835,08	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	9 905,00	9 835,08	99,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 000,00	1 150 152,38	1 012 000,00	87,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	19 000,00	16 000,00	84,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 000,00	84,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	182 400,00	182 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	219 152,38	84 000,00	38,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 652,38	34 000,00	23,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 985 500,00	4 006 100,00	3 890 333,61	97,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 985 500,00	3 985 500,00	3 869 866,41	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	624 000,00	508 366,41	81,47%

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	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	20 467,20	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 467,20	99,36%
926			Kultura fizyczna	34 311,48	136 789,00	112 982,10	82,60%
	92601		Obiekty sportowe	14 311,48	96 432,50	87 865,30	91,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311,48	96 432,50	87 865,30	91,12%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	40 356,50	25 116,80	62,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	4 920,00	24,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 356,50	20 196,80	99,22%
			Razem	5 970 148,29	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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)	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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 342,00	1 532 791,15	1 513 159,76	1 038 841,01	1 038 841,01	15 644,95	1 023 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 318,75	474 318,75	356 990,85	0,00	0,00	98,72%	
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 100,00	36 041,51	36 041,51	36 041,51	0,00	36 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		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	36 000,00	36 100,00	36 041,51	36 041,51	36 041,51	0,00	36 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	737 790,00	492 000,85	474 628,75	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 318,75	474 318,75	356 990,85	0,00	0,00	96,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	130 000,00	134 631,00	117 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 327,90	117 327,90	0,00	0,00	0,00	87,15%	

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:															Wykonanie planu
								z tego:								w tym:							
								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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00	356 990,85	356 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 990,85	356 990,85	356 990,85	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	29 552,00	1 004 690,30	1 002 489,50	1 002 489,50	1 002 489,50	15 644,95	986 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 234,74	2 234,74	2 234,74	2 234,74	2 234,74	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	210,21	210,21	210,21	210,21	210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	8 000,00	1 982,70	982,70	982,70	982,70	0,00	982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 528,00	6 327,20	6 327,20	6 327,20	0,00	6 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%		
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	973 334,65	973 334,65	973 334,65	973 334,65	0,00	973 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 242,96	512 962,96	410 794,83	410 794,83	410 706,83	242 982,73	167 724,10	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%		
	40002		Dostarczanie wody	492 242,96	512 762,96	410 794,83	410 794,83	410 706,83	242 982,73	167 724,10	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	83 780,82	83 234,27	83 234,27	83 234,27	83 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 291,13	6 291,13	6 291,13	6 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 293,00	30 624,68	30 624,68	30 624,68	30 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	2 070,05	2 070,05	2 070,05	2 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	122 000,00	120 762,60	120 762,60	120 762,60	120 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	29 046,90	29 046,90	29 046,90	0,00	29 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%		
		4260	Zakup energii	116 795,00	116 895,00	88 789,88	88 789,88	88 789,88	0,00	88 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	25 701,24	25 701,24	25 701,24	0,00	25 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 520,00	18 200,97	18 200,97	18 200,97	0,00	18 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,14	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	99,97%		
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 420,00	2 419,71	2 419,71	2 419,71	0,00	2 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	40095		Pozostała działalność	0,00	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%		
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	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%		
600			Transport i łączność	342 152,90	328 334,90	280 826,20	250 681,20	250 681,20	0,00	250 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	85,53%		

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	wyплаты 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 057,00	86 569,00	83 665,64	83 665,64	83 665,64	0,00	83 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00	86 569,00	83 665,64	83 665,64	83 665,64	0,00	83 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
	60016		Drogi publiczne gminne	264 095,90	241 765,90	197 160,56	167 015,56	167 015,56	0,00	167 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	74 675,00	58 386,68	58 386,68	58 386,68	0,00	58 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	53 996,10	39 679,32	39 679,32	39 679,32	0,00	39 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 000,00	33 039,71	33 039,71	33 039,71	0,00	33 039,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 909,85	35 909,85	35 909,85	35 909,85	0,00	35 909,85	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	28 339,95	30 184,95	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 353,00	75 250,00	67 006,47	67 006,47	67 006,47	0,00	67 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 672,00	71 672,00	63 428,54	63 428,54	63 428,54	0,00	63 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	70 000,00	62 209,94	62 209,94	62 209,94	0,00	62 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 218,60	1 218,60	1 218,60	0,00	1 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	3 578,00	3 577,93	3 577,93	3 577,93	0,00	3 577,93	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	1 000,00	3 578,00	3 577,93	3 577,93	3 577,93	0,00	3 577,93	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	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	443 456,86	290 812,26	209 100,71	189 894,85	189 894,85	56 228,11	133 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205,86	19 205,86	0,00	0,00	0,00	71,90%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 300,00	201 829,00	132 434,97	132 434,97	132 434,97	56 228,11	76 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	361,71	361,71	361,71	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	92 495,80	55 866,40	55 866,40	55 866,40	55 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	108 333,20	76 206,86	76 206,86	76 206,86	0,00	76 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	
	71035		Cmentarze	80 156,86	88 983,26	76 665,74	57 459,88	57 459,88	0,00	57 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205,86	19 205,86	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	8 748,16	5 292,01	5 292,01	5 292,01	0,00	5 292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 472,41	1 472,41	1 472,41	0,00	1 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	59 528,24	50 695,46	50 695,46	50 695,46	0,00	50 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		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	0,00	0,00	-	
		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	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206,86	19 206,86	19 205,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205,86	19 205,86	0,00	0,00	0,00	99,99%	
750			Administracja publiczna	4 514 778,62	4 600 557,40	4 471 018,41	4 338 494,41	3 971 926,30	3 225 698,59	746 227,71	0,00	242 958,76	123 609,35	0,00	0,00	0,00	132 524,00	132 524,00	121 524,00	0,00	0,00	97,18%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 303,78	176 273,49	157 100,13	157 100,13	157 100,13	149 830,87	7 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080,00	130 049,71	118 225,16	118 225,16	118 225,16	118 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,71	8 926,45	8 809,64	8 809,64	8 809,64	8 809,64	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,64	23 777,78	19 914,16	19 914,16	19 914,16	19 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,29	3 800,29	2 881,91	2 881,91	2 881,91	2 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%	

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	wyплаты 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 145,86	1 145,86	1 145,86	1 145,86	0,00	1 145,86	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	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	2 417,14	2 723,40	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	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	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%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 100,00	226 600,00	216 941,26	216 941,26	23 967,26	0,00	23 967,26	0,00	192 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	193 000,00	192 974,00	192 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 034,98	7 034,98	7 034,98	0,00	7 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 417,58	1 417,58	1 417,58	0,00	1 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 500,00	15 514,70	15 514,70	15 514,70	0,00	15 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 511,64	3 689 703,81	3 627 799,77	3 627 799,77	3 613 815,01	3 027 922,72	585 892,29	0,00	13 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 604,45	3 604,45	3 604,45	3 604,45	0,00	3 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	13 984,76	13 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 583,14	2 383 583,14	2 376 153,91	2 376 153,91	2 376 153,91	2 376 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 159,80	167 908,64	167 760,55	167 760,55	167 760,55	167 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 044,73	409 044,73	407 961,57	407 961,57	407 961,57	407 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 586,90	45 586,90	44 178,55	44 178,55	44 178,55	44 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	31 868,14	31 868,14	31 868,14	31 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	92 500,00	87 152,14	87 152,14	87 152,14	0,00	87 152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	1 154,54	1 154,54	1 154,54	0,00	1 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 000,00	42 066,31	42 066,31	42 066,31	0,00	42 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 400,00	1 795,80	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	358 994,00	327 370,76	327 370,76	327 370,76	0,00	327 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 151,77	8 151,77	8 151,77	0,00	8 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%		

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	wypłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 700,00	5 615,60	5 615,60	5 615,60	0,00	5 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	26 500,00	24 788,52	24 788,52	24 788,52	0,00	24 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07	68 311,95	68 311,95	68 311,95	68 311,95	0,00	68 311,95	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	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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	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	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,23	5,23	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	561,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	10 329,72	10 329,72	10 329,72	0,00	10 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	50 000,00	41 871,26	41 871,26	41 871,26	0,00	41 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 200,00	8 984,71	8 984,71	8 984,71	0,00	8 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	7 100,00	3 305,17	3 305,17	3 305,17	0,00	3 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 700,00	29 581,38	29 581,38	29 581,38	0,00	29 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
	75095		Pozostała działalność	447 363,20	457 980,10	427 305,99	294 781,99	135 172,64	47 945,00	87 227,64	0,00	36 000,00	123 609,35	0,00	0,00	132 524,00	132 524,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	48 100,00	47 945,00	47 945,00	47 945,00	47 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	70 623,18	49 348,37	49 348,37	49 348,37	0,00	49 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51	55 838,55	55 838,54	55 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55 838,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20	11 436,81	11 436,81	11 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	10 266,92	7 423,56	6 731,51	6 731,51	6 731,51	0,00	6 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,57	13 802,64	10 831,20	10 831,20	10 831,20	0,00	10 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56	38 061,61	36 752,40	36 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44	7 795,75	7 527,60	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	19 730,00	19 724,74	19 724,74	19 724,74	0,00	19 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	591,82	591,82	591,82	0,00	591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54	13 067,54	10 004,82	10 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46	2 676,46	2 049,18	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	

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	wyплаты 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 864,92	100 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 864,92	100 864,92	100 864,92	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 659,08	20 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659,08	20 659,08	20 659,08	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	85 264,00	85 143,37	85 143,37	36 843,37	34 276,94	2 566,43	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	978,91	21,09	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	139,42	138,82	138,82	138,82	138,82	138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	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	840,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	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	21,09	21,09	21,09	21,09	0,00	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	84 264,00	84 143,37	84 143,37	35 843,37	33 298,03	2 545,34	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	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	4 156,65	4 153,80	4 153,80	4 153,80	4 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,23	509,23	509,23	509,23	509,23	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	28 635,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	28 635,00	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	2 663,12	2 545,34	2 545,34	2 545,34	0,00	2 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
752			Obrona narodowa	1 200,00	530 562,00	527 014,38	30 654,38	30 654,38	0,00	30 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 360,00	496 360,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	84,38	84,38	84,38	0,00	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	45,98	45,98	45,98	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	529 362,00	526 930,00	30 570,00	30 570,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 360,00	496 360,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 502,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 860,00	344 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 820,14	293 746,24	234 618,54	226 470,18	190 812,86	100 952,28	89 860,58	10 537,32	25 120,00	0,00	0,00	0,00	8 148,36	8 148,36	0,00	0,00	0,00	79,87%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	261 246,14	273 042,24	229 915,44	221 767,08	186 109,76	100 952,28	85 157,48	10 537,32	25 120,00	0,00	0,00	0,00	8 148,36	8 148,36	0,00	0,00	0,00	84,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	6 191,53	6 191,53	0,00	0,00	0,00	6 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%

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	wypłaty 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		
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 345,79	4 345,79	4 345,79	0,00	0,00	0,00	4 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 000,00	24 705,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	82 603,00	77 709,48	77 709,48	77 709,48	77 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 000,00	5 823,25	5 823,25	5 823,25	5 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 616,00	11 417,73	11 417,73	11 417,73	11 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	2 156,00	1 765,82	1 765,82	1 765,82	1 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 700,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 350,00	20 970,46	20 970,46	20 970,46	0,00	20 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	24 154,21	17 292,17	17 292,17	17 292,17	0,00	17 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 210,00	14 207,38	14 207,38	14 207,38	0,00	14 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	29 000,00	11 610,00	5 351,91	5 351,91	5 351,91	0,00	5 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	3 193,10	2 571,46	2 571,46	2 571,46	0,00	2 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	250,70	250,70	250,70	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	11 050,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 724,14	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	99,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	80,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	0,00	8 148,36	8 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,36	8 148,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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	wypłaty 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		
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	573,10	573,10	573,10	0,00	573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%	
		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	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	453,10	453,10	453,10	0,00	453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	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	
	75495		Pozostała działalność	1 074,00	5 204,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	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	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	608 463,04	608 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	608 463,04	608 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	608 463,04	608 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 472 660,12	7 594 191,75	7 423 229,20	7 413 394,12	7 190 286,10	5 795 105,12	1 395 180,98	2 208,73	220 899,29	0,00	0,00	0,00	9 835,08	9 835,08	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 646 149,74	4 577 799,89	4 533 982,02	4 524 146,94	4 344 146,94	3 845 468,47	498 678,47	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 835,08	9 835,08	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	700 000,00	688 373,83	688 373,83	688 373,83	688 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 036,86	51 036,86	51 036,86	51 036,86	51 036,86	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	580 454,45	540 652,15	539 831,29	539 831,29	539 831,29	539 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	43 009,43	40 727,42	40 727,42	40 727,42	40 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	

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:															Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:									w tym:				
								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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	861,00	861,00	861,00	861,00	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	33 000,00	74 899,00	67 422,66	67 422,66	67 422,66	0,00	67 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	175 704,18	175 704,18	175 704,18	0,00	175 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%						
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	56 677,20	56 677,20	56 677,20	0,00	56 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 166,34	10 166,34	10 166,34	0,00	10 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	3 022,71	3 022,71	3 022,71	0,00	3 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	180 185,40	176 060,38	176 060,38	176 060,38	0,00	176 060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%						
		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	0,00	-						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 695,29	2 335 893,14	2 334 833,18	2 334 833,18	2 334 833,18	0,00	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%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	189 804,91	189 804,89	189 804,89	189 804,89	0,00	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	32 000,00	9 905,00	9 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,08	9 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 861,89	474 463,80	451 186,47	451 186,47	419 601,36	350 677,83	68 923,53	0,00	31 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,01	32 300,01	31 585,11	31 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,04	190 651,08	189 071,58	189 071,58	189 071,58	189 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 361,65	10 062,60	10 062,60	10 062,60	10 062,60	10 062,60	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	111 791,24	28 630,53	24 816,04	24 816,04	24 816,04	24 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 903,89	7 362,01	5 519,52	5 519,52	5 519,52	5 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 548,00	9 328,03	9 328,03	9 328,03	0,00	9 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 201,59	1 674,55	1 674,55	1 674,55	0,00	1 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 375,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,52	35 384,97	34 125,95	34 125,95	34 125,95	0,00	34 125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 995,37	106 895,84	95 655,92	95 655,92	95 655,92	95 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 143,17	25 552,17	25 552,17	25 552,17	25 552,17	25 552,17	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%						

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	wyплаты 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		
	80104		Przedszkola	100 000,00	48 234,00	30 431,57	30 431,57	28 222,84	0,00	28 222,84	2 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	10 000,00	2 208,73	2 208,73	0,00	0,00	0,00	2 208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	38 234,00	28 222,84	28 222,84	28 222,84	0,00	28 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%	
	80107		Świetlice szkolne	152 153,75	149 938,45	147 208,73	147 208,73	139 807,29	131 828,99	7 978,30	0,00	7 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,27	7 530,27	7 401,44	7 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,26	21 544,26	20 223,94	20 223,94	20 223,94	20 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60	5 978,30	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	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 085,62	104 085,62	102 949,23	102 949,23	102 949,23	102 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 800,00	8 655,82	8 655,82	8 655,82	8 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	851 381,00	931 381,00	911 421,21	911 421,21	909 508,47	523 626,34	385 882,13	0,00	1 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 912,74	1 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	436 600,00	428 394,01	428 394,01	428 394,01	428 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00	27 481,00	27 480,63	27 480,63	27 480,63	27 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00	65 853,00	64 310,77	64 310,77	64 310,77	64 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 000,00	3 440,93	3 440,93	3 440,93	3 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 000,00	99 964,28	99 964,28	99 964,28	0,00	99 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 577,65	15 577,65	15 577,65	0,00	15 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	242 870,00	241 545,05	241 545,05	241 545,05	0,00	241 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	12 937,00	12 936,15	12 936,15	12 936,15	0,00	12 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	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	-	

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	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	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	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 303,96	692 583,24	647 886,35	647 886,35	647 886,35	352 804,35	295 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,19	282 753,19	278 282,77	278 282,77	278 282,77	278 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159,24	18 703,48	18 703,48	18 703,48	18 703,48	18 703,48	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	55 618,14	50 618,14	50 609,48	50 609,48	50 609,48	50 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,83	7 604,83	5 208,62	5 208,62	5 208,62	5 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 005,52	19 005,52	19 005,52	0,00	19 005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4220	Zakup środków żywności	396 000,00	285 800,00	249 653,35	249 653,35	249 653,35	0,00	249 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 710,00	9 029,53	9 029,53	9 029,53	0,00	9 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	9 668,56	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	348 648,12	348 648,12	348 648,12	348 648,12	346 802,12	1 846,00	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	68 160,71	68 160,71	68 160,71	68 160,71	68 160,71	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	8 541,88	8 541,88	8 541,88	8 541,88	8 541,88	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	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	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	769,00	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	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	270 099,53	270 099,53	270 099,53	270 099,53	270 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	244 513,02	244 513,02	244 513,02	244 513,02	243 265,02	1 248,00	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	47 802,30	47 802,30	47 802,30	47 802,30	47 802,30	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	5 990,57	5 990,57	5 990,57	5 990,57	5 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	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	0,00	189 472,15	189 472,15	189 472,15	189 472,15	189 472,15	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	0,00	25 861,63	25 861,63	25 861,63	25 861,63	0,00	25 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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		
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,03	256,03	256,03	256,03	0,00	256,03	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	25 605,60	25 605,60	25 605,60	25 605,60	0,00	25 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	68 809,78	77 768,60	76 980,08	76 980,08	76 980,08	632,00	76 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 600,00	2 580,48	2 580,48	2 580,48	0,00	2 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 290,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,78	68 478,60	68 478,60	68 478,60	68 478,60	0,00	68 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	57 847,85	112 302,58	103 089,41	103 089,41	103 089,41	45 885,68	57 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 847,85	107 302,58	98 089,41	98 089,41	98 089,41	45 885,68	52 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 459,40	1 456,45	1 456,45	1 456,45	1 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35	48 820,85	44 282,23	44 282,23	44 282,23	44 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	15 876,17	14 285,84	14 285,84	14 285,84	0,00	14 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 700,34	1 700,34	1 700,34	0,00	1 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	36 146,16	35 049,55	35 049,55	35 049,55	0,00	35 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	
852			Pomoc społeczna	3 257 620,00	3 872 650,07	3 723 795,46	3 723 795,46	2 727 024,48	1 835 608,34	891 416,14	0,00	996 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
	85202		Domy pomocy społecznej	277 901,00	541 170,00	541 107,75	541 107,75	541 107,75	0,00	541 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 901,00	541 170,00	541 107,75	541 107,75	541 107,75	0,00	541 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85203		Ośrodki wsparcia	854 156,00	997 851,80	962 889,75	962 889,75	957 746,22	812 724,25	145 021,97	0,00	5 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 773,53	4 773,53	4 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,53	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	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00	647 964,04	631 230,83	631 230,83	631 230,83	631 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00	39 651,91	39 651,91	39 651,91	39 651,91	39 651,91	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	105 000,00	118 800,34	116 383,29	116 383,29	116 383,29	116 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 018,15	13 408,22	13 408,22	13 408,22	13 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:														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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	42 425,97	39 408,10	39 408,10	39 408,10	0,00	39 408,10	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	12 000,00	9 085,46	9 085,46	9 085,46	9 085,46	0,00	9 085,46	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	19 000,00	23 809,14	20 380,65	20 380,65	20 380,65	0,00	20 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 833,20	1 233,20	1 233,20	1 233,20	0,00	1 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 440,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	40 453,67	37 063,17	37 063,17	37 063,17	0,00	37 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 389,85	3 389,85	3 389,85	3 389,85	0,00	3 389,85	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	1 500,00	139,62	139,62	139,62	139,62	0,00	139,62	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	4 700,00	5 909,40	4 144,40	4 144,40	4 144,40	0,00	4 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 425,50	20 425,50	20 425,50	20 425,50	0,00	20 425,50	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	3 267,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 866,02	3 866,02	3 866,02	3 866,02	0,00	3 866,02	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	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%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	838,28	838,28	838,28	0,00	838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	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%		
		4220	Zakup środków żywności	625,00	625,00	583,28	583,28	583,28	0,00	583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 474,00	51 474,00	49 371,86	49 371,86	49 371,86	0,00	49 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 474,00	51 474,00	49 371,86	49 371,86	49 371,86	0,00	49 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 609,00	324 330,00	297 221,01	297 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	297 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%		
		3110	Świadczenia społeczne	350 609,00	324 330,00	297 221,01	297 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	297 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	35 512,74	35 512,74	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%		
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	30 512,74	30 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	524 115,00	557 473,00	550 371,36	550 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	550 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		3110	Świadczenia społeczne	524 115,00	557 473,00	550 371,36	550 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	550 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 016,00	1 025 170,12	994 455,93	994 455,93	989 602,68	870 792,31	118 810,37	0,00	4 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 853,25	4 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 357,00	701 095,00	693 373,23	693 373,23	693 373,23	693 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 151,00	40 701,00	40 691,72	40 691,72	40 691,72	40 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

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:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 308,00	124 343,60	124 149,77	124 149,77	124 149,77	124 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 674,00	15 658,00	12 577,59	12 577,59	12 577,59	12 577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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	15 000,00	14 000,00	12 510,21	12 510,21	12 510,21	0,00	12 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	11 560,06	11 560,06	11 560,06	0,00	11 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 090,52	4 193,97	4 193,97	4 193,97	0,00	4 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 510,00	57 698,34	57 698,34	57 698,34	0,00	57 698,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	3 956,59	3 956,59	3 956,59	0,00	3 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 000,00	3 000,00	766,60	766,60	766,60	0,00	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	19 972,00	19 971,60	19 971,60	19 971,60	0,00	19 971,60	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	5 300,00	5 300,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 580,00	96 580,00	95 557,90	95 557,90	94 855,93	92 132,53	2 723,40	0,00	701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	701,97	701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339,00	73 232,00	73 232,00	73 232,00	73 232,00	73 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	5 366,00	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	13 363,00	13 535,00	13 534,53	13 534,53	13 534,53	13 534,53	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	1 901,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 418,00	2 724,00	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	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 żywienia	120 000,00	120 000,00	89 911,12	89 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	89 911,12	89 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	89 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
	85295		Pozostała działalność	65 269,00	111 101,15	106 557,76	106 557,76	88 501,76	59 959,25	28 542,51	0,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	19 406,00	18 056,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	16 800,00	16 706,66	16 706,66	16 706,66	16 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00	4 959,36	4 943,28	4 943,28	4 943,28	4 943,28	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	920,00	411,60	409,31	409,31	409,31	409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	38 400,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	2 999,91	2 999,91	2 999,91	0,00	2 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:															Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:									w tym:			
								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							
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 497,20	2 497,20	2 497,20	0,00	2 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%						
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	8 491,60	8 491,60	8 491,60	0,00	8 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	15 624,19	14 553,80	14 553,80	14 553,80	0,00	14 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	63 500,00	55 864,00	55 864,00	200,00	0,00	200,00	0,00	55 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 500,00	58 500,00	51 364,00	51 364,00	200,00	0,00	200,00	0,00	51 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	58 300,00	51 164,00	51 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%						
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%						
855			Rodzina	2 070 862,00	2 361 496,40	2 300 070,19	2 300 070,19	587 981,17	429 138,05	158 843,12	0,00	1 712 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 419,00	2 110 928,00	2 062 939,51	2 062 939,51	351 415,07	338 076,30	13 338,77	0,00	1 711 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	671,00	319,64	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%						
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00	1 719 738,00	1 711 204,80	1 711 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 755,00	113 425,00	84 027,56	84 027,56	84 027,56	84 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	6 945,00	6 858,36	6 858,36	6 858,36	6 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 063,00	252 421,00	245 281,89	245 281,89	245 281,89	245 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	2 948,00	1 908,49	1 908,49	1 908,49	1 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 160,00	7 062,92	7 062,92	7 062,92	0,00	7 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	376,00	375,15	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 902,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	162,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%						
	85504		Wspieranie rodziny	94 443,00	100 803,40	93 895,83	93 895,83	93 331,25	91 061,75	2 269,50	0,00	564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	564,58	564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 078,00	75 078,00	71 815,20	71 815,20	71 815,20	71 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 316,00	4 278,80	4 278,80	4 278,80	4 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,00	15 049,40	13 103,44	13 103,44	13 103,44	13 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	2 142,00	1 864,31	1 864,31	1 864,31	1 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%						

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	wyплаты 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	44 500,00	39 418,57	39 418,57	39 418,57	0,00	39 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 500,00	39 418,57	39 418,57	39 418,57	0,00	39 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	105 103,00	103 698,28	103 698,28	103 698,28	0,00	103 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	105 103,00	103 698,28	103 698,28	103 698,28	0,00	103 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 685,92	4 546 055,08	4 314 324,37	3 302 324,37	3 295 037,60	1 083 011,68	2 212 025,92	0,00	7 286,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 558,54	279 952,54	276 837,29	276 837,29	276 837,29	0,00	276 837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 921,00	9 032,82	9 032,82	9 032,82	0,00	9 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4260	Zakup energii	74 538,54	67 768,54	66 031,13	66 031,13	66 031,13	0,00	66 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 863,00	14 833,80	14 833,80	14 833,80	0,00	14 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	132 690,00	132 689,14	132 689,14	132 689,14	0,00	132 689,14	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	1 500,00	1 500,00	1 041,20	1 041,20	1 041,20	0,00	1 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 071,00	49 070,20	49 070,20	49 070,20	0,00	49 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 425 580,14	1 421 735,67	1 405 735,67	1 404 602,47	132 906,21	1 271 696,26	0,00	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 134,00	1 133,20	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 453,00	102 075,34	102 075,34	102 075,34	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	99,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	5 240,00	5 239,97	5 239,97	5 239,97	5 239,97	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	19 700,00	19 052,00	19 050,67	19 050,67	19 050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 640,23	2 640,23	2 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00	5 845,00	5 844,19	5 844,19	5 844,19	0,00	5 844,19	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	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00	1 261 406,14	1 261 105,28	1 261 105,28	1 261 105,28	0,00	1 261 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	205,00	204,39	204,39	204,39	0,00	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	

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	wypłaty 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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	2 726,00	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	99,90%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	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	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	84,21%		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	43 511,32	43 511,32	43 511,32	0,00	43 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 921,00	29 432,44	29 432,44	29 432,44	0,00	29 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	15 000,00	13 829,00	13 828,88	13 828,88	13 828,88	0,00	13 828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 426,01	9 409,12	8 669,73	8 669,73	8 669,73	0,00	8 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,01	8 559,12	8 519,73	8 519,73	8 519,73	0,00	8 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	850,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 779,56	16 779,56	16 779,56	16 779,56	16 779,56	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	0,00	16 779,56	16 779,56	16 779,56	16 779,56	16 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 800,00	1 364 200,00	1 345 464,77	433 464,77	433 464,77	0,00	433 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	98,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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	180 000,00	251 000,00	238 129,51	238 129,51	238 129,51	0,00	238 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 000,00	173 023,75	173 023,75	173 023,75	0,00	173 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	18 850,00	13 961,51	13 961,51	13 961,51	0,00	13 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		90095	Pozostała działalność	1 394 381,37	1 404 133,72	1 201 326,03	1 117 326,03	1 111 172,46	933 325,91	177 846,55	0,00	6 153,57	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	85,56%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 154,00	6 153,57	6 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714,00	748 611,00	723 421,87	723 421,87	723 421,87	723 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 644,37	57 673,37	57 672,88	57 672,88	57 672,88	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	150 000,00	135 000,00	129 086,74	129 086,74	129 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 700,00	13 060,99	13 060,99	13 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 083,43	10 083,43	10 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	53 800,00	43 503,34	43 503,34	43 503,34	0,00	43 503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
		4220	Zakup środków żywności	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			

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:															Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					w tym:					
									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				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 000,00	2 842,42	2 842,42	2 842,42	0,00	2 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	104 677,16	93 860,98	93 860,98	93 860,98	0,00	93 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 044,38	1 044,38	1 044,38	0,00	1 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	547,40	547,40	547,40	0,00	547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 968,81	281,63	281,63	281,63	0,00	281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	34 497,00	34 496,40	34 496,40	34 496,40	0,00	34 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 200,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%			
		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	143 652,38	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	23,67%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	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%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83,33%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 996 568,16	5 200 168,16	4 992 613,84	1 102 280,23	165 720,23	0,00	165 720,23	936 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 333,61	3 890 333,61	0,00	0,00	0,00	96,01%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 958 568,16	5 141 568,16	4 945 794,88	1 075 928,47	156 128,47	0,00	156 128,47	919 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 866,41	3 869 866,41	0,00	0,00	0,00	96,19%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	890 800,00	832 752,42	832 752,42	0,00	0,00	0,00	832 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	87 800,00	87 047,58	87 047,58	0,00	0,00	0,00	87 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,16	39 331,31	36 625,69	36 625,69	36 625,69	0,00	36 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%			
		4260	Zakup energii	0,00	81 000,00	67 565,93	67 565,93	67 565,93	0,00	67 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%			
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	20 486,00	24 736,85	19 536,85	19 536,85	19 536,85	0,00	19 536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00	624 000,00	508 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 366,41	508 366,41	0,00	0,00	0,00	81,47%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 500,00	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%			

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	wypłaty 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		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	38 600,00	32 058,96	11 591,76	9 591,76	0,00	9 591,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467,20	20 467,20	0,00	0,00	0,00	83,05%
		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	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 129,02	8 408,28	8 408,28	8 408,28	0,00	8 408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 550,98	870,98	870,98	870,98	0,00	870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	312,50	312,50	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 600,00	20 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 467,20	20 467,20	0,00	0,00	99,36%	
926			Kultura fizyczna	157 100,31	279 956,81	244 534,22	131 552,12	58 552,12	0,00	58 552,12	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 982,10	112 982,10	0,00	0,00	0,00	87,35%
	92601		Obiekty sportowe	44 811,48	133 943,48	120 299,08	32 433,78	32 433,78	0,00	32 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 865,30	87 865,30	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 660,98	19 826,98	19 826,98	19 826,98	0,00	19 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	13 850,00	12 606,80	12 606,80	12 606,80	0,00	12 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311,48	96 432,50	87 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 865,30	87 865,30	0,00	0,00	0,00	91,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	75 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		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	75 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
	92695		Pozostała działalność	47 288,83	71 013,33	51 235,14	26 118,34	26 118,34	0,00	26 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,80	25 116,80	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,83	25 932,83	21 394,34	21 394,34	21 394,34	0,00	21 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	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	20 000,00	20 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	24,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 356,50	20 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 196,80	20 196,80	0,00	0,00	99,22%	
			Razem	29 876 190,84	32 982 947,76	31 564 666,40	25 378 813,64	20 315 258,38	12 864 532,47	7 450 725,91	1 022 306,05	3 309 176,82	123 609,35	0,00	608 463,04	6 185 852,76	6 185 852,76	478 514,85	0,00	0,00	95,70%	

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

Tabela 21: 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	607 790,00	0,00	250 799,15	356 990,85	356 990,85	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	607 790,00	0,00	250 799,15	356 990,85	356 990,85	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00	0,00	250 799,15	356 990,85	356 990,85	100,00%
710			Działalność usługowa	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	250 400,71	121 524,01	121 524,00	250 400,72	245 133,35	97,90%
	75095		Pozostała działalność	250 400,71	121 524,01	121 524,00	250 400,72	245 133,35	97,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51	0,01	99 723,97	55 838,55	55 838,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20	0,00	20 425,39	11 436,81	11 436,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56	0,00	1 140,95	38 061,61	36 752,40	96,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44	0,00	233,69	7 795,75	7 527,60	96,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54	0,00	0,00	13 067,54	10 004,82	76,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46	0,00	0,00	2 676,46	2 049,18	76,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 864,92	0,00	100 864,92	100 864,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 659,08	0,00	20 659,08	20 659,08	100,00%
			RAZEM	975 790,71	121 524,01	489 923,15	607 391,57	602 124,20	99,13%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 238,30	992 238,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 238,30	992 238,30	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	992 238,30	992 238,30	100,00%
600			Transport i łączność	6 260,00	6 260,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 260,00	6 260,00	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	6 260,00	6 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 749,71	58 749,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 749,71	58 749,71	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	58 749,71	58 749,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 264,00	85 143,37	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 264,00	84 143,37	99,86%
		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	84 264,00	84 143,37	99,86%
752			Obrona narodowa	514 362,00	512 430,00	99,62%
	75295		Pozostała działalność	514 362,00	512 430,00	99,62%
		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	18 000,00	16 070,00	89,28%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	496 362,00	496 360,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 861,63	25 861,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 861,63	25 861,63	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	25 861,63	25 861,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	946 280,15	944 184,90	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	940 985,00	938 889,75	99,78%
		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	940 985,00	938 889,75	99,78%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 115 774,00	2 104 169,34	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 509,00	2 000 353,06	99,49%
		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	2 002 509,00	1 992 353,06	99,49%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	118,00	72,84%
		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	162,00	118,00	72,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 103,00	103 698,28	98,66%
		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	105 103,00	103 698,28	98,66%
			Razem	4 744 789,79	4 729 037,25	99,67%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 238,30	992 238,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 238,30	992 238,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,74	2 234,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	210,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,70	982,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 828,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	972 782,65	972 782,65	100,00%
600			Transport i łączność	6 260,00	6 260,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 260,00	6 260,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 749,71	58 749,71	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 749,71	58 749,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 049,71	45 049,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 354,14	8 354,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,86	1 145,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 264,00	85 143,37	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,82	138,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,09	20,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,09	21,09	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 264,00	84 143,37	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	48 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,65	4 153,80	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,23	509,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 635,00	28 635,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,12	2 545,34	95,58%
752			Obrona narodowa	514 362,00	512 430,00	99,62%
	75295		Pozostała działalność	514 362,00	512 430,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 070,00	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 502,00	151 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 860,00	344 860,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 861,63	25 861,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 861,63	25 861,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,03	256,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 605,60	25 605,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	946 280,15	944 184,90	99,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	940 985,00	938 889,75	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 773,53	4 773,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 664,04	631 230,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 651,91	39 651,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 511,32	116 261,07	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 818,15	13 408,22	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 217,52	32 215,66	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	8 496,13	8 496,13	100,00%
		4260	Zakup energii	18 809,14	18 809,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 233,20	1 233,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 023,67	26 023,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 389,85	3 389,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	139,62	139,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 909,40	2 909,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 425,50	20 425,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 266,00	3 266,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866,02	3 866,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	2 115 774,00	2 104 169,34	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 509,00	2 000 353,06	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671,00	319,64	47,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 738,00	1 711 204,80	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 670,00	34 669,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00	5 329,54	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 593,00	237 688,03	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	979,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 062,92	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,00	375,15	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	118,00	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	118,00	72,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 103,00	103 698,28	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 103,00	103 698,28	98,66%
			Razem	4 744 789,79	4 729 037,25	99,67%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: 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	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 000,00	43 474,34	144,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	43 444,34	144,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 402,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 042,26	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	30 100,00	43 474,34	144,43%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	1 235 520,00	1 329 580,14	1 117 348,15	84,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 329 580,14	1 117 348,15	84,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 520,00	1 284 799,06	1 104 330,87	85,95%
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 823,20	4 170,00	147,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 957,88	8 847,28	21,09%
			Razem	1 235 520,00	1 329 580,14	1 117 348,15	84,04%

Tabela 26: 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	1 235 520,00	1 425 580,14	1 421 735,67	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 520,00	1 425 580,14	1 421 735,67	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 134,00	1 133,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 453,00	102 075,34	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	5 240,00	5 239,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 052,00	19 050,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 640,23	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00	5 845,00	5 844,19	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00	1 261 406,14	1 261 105,28	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	205,00	204,39	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	2 726,00	2 723,40	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 819,00	1 819,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	16 000,00	84,21%
			Razem	1 235 520,00	1 425 580,14	1 421 735,67	99,73%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: §4300	1 043 046,00	1 261 406,14	1 261 105,28	99,97%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	---

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty obsługi administracji: §3020, §4010, §4110, §4170, §4120, §4210, §4280, §4360, §4440, §4700	192 474,00	145 174,00	144 630,39	99,63%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	---
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	---
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	---
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	---
		Razem	1 235 520,00	1 406 580,14	1 405 735,67	99,94%

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: 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	57 847,85	84 115,09	84 115,09	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 847,85	84 115,09	84 115,09	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 914,98	18 914,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85	65 200,11	65 200,11	100,00%
			Razem	57 847,85	84 115,09	84 115,09	100,00%

Tabela 29: 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	57 847,85	112 302,58	103 089,41	91,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 847,85	107 302,58	98 089,41	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 459,40	1 456,45	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35	48 820,85	44 282,23	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	15 876,17	14 285,84	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 700,34	68,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	36 146,16	35 049,55	96,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 168,00	58,40%
			Razem	57 847,85	112 302,58	103 089,41	91,80%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	890 800,00	832 752,42	-	-	-	30 000,00	87 800,00	87 047,58	93,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	890 800,00	832 752,42	-	-	-	30 000,00	87 800,00	87 047,58	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	890 800,00	832 752,42	-	-	-	-	-	-	93,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	87 800,00	87 047,58	99,14%
			Razem	850 000,00	890 800,00	832 752,42	0,00	0,00	0,00	30 000,00	87 800,00	87 047,58	93,48%

Tabela 31: 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				
				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	6 191,53	61,92%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 191,53	61,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 191,53	61,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	16 760,00	67,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	65 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33%
		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	75 000,00	73 000,00	97,33%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	170 000,00	145 951,53	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: 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	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%
			Razem	7 000,00	8 581,93	8 796,52	102,50%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków 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	7 000,00	8 581,93	8 429,19	98,22%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	8 581,93	8 429,19	98,22%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 581,93	8 429,19	98,22%
			Razem	7 000,00	8 581,93	8 429,19	98,22%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 11 204,50 zł (z 0,00 zł do 11 204,50 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 625,34 zł (z 107 372,99 zł do 114 998,33 zł)	wzrost o 1 001,02 zł (z 3 365,40 zł do 4 366,42 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,81 zł (z 247,60 zł do 284,41 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 443,87 zł (z 1 434,82 zł do 2 878,69 zł)	wzrost o 1 443,87 zł (z 1 434,82 zł do 2 878,69 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	bez zmian (3 016,00 zł)	bez zmian (3 016,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 658,51 zł (z 2 055,55 zł do 2 714,06 zł)	zmniejszenie o 2 055,55 zł (z 2 055,55 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 7 713,03 zł (z 0,00 zł do 7 713,03 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 331,00 zł (z 13 654,02 zł do 16 985,02 zł)	wzrost o 3 331,00 zł (z 13 654,02 zł do 16 985,02 zł)	wzrost o 188,00 zł (z 3 425,08 zł do 3 613,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 118,00 zł (z 630,00 zł do 748,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (34,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 772,00 zł (z 0,00 zł do 6 772,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 281,87 zł (z 108 756,59 zł do 108 474,72 zł)	zmniejszenie o 433,87 zł (z 108 756,59 zł do 108 322,72 zł)	wzrost o 4 953,00 zł (z 7 227,36 zł do 12 180,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 881,16 zł (z 76 914,27 zł do 79 795,43 zł)	wzrost o 2 881,16 zł (z 76 914,27 zł do 79 795,43 zł)	zmniejszenie o 1 813,70 zł (z 12 856,11 zł do 11 042,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 353,43 zł (z 659,24 zł do 1 012,67 zł)	wzrost o 353,43 zł (z 659,24 zł do 1 012,67 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 344,00 zł (z 681,00 zł do 1 025,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (8,90 zł)	bez zmian (8,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 223,65 zł (z 977,42 zł do 753,77 zł)	zmniejszenie o 462,65 zł (z 977,42 zł do 514,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 150,00 zł (z 39 436,40 zł do 47 586,40 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (5 565,30 zł)	bez zmian (5 565,30 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 590,08 zł (z 1 207,02 zł do 1 797,10 zł)	wzrost o 590,08 zł (z 1 207,02 zł do 1 797,10 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 40,88 zł (z 106,36 zł do 65,48 zł)	zmniejszenie o 40,88 zł (z 106,36 zł do 65,48 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 274,38 zł (z 464,38 zł do 190,00 zł)	zmniejszenie o 274,38 zł (z 464,38 zł do 190,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 262,24 zł (z 351,02 zł do 88,78 zł)	zmniejszenie o 262,24 zł (z 351,02 zł do 88,78 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 395,08 zł (z 55 536,23 zł do 54 141,15 zł)	zmniejszenie o 696,85 zł (z 1 813,52 zł do 1 116,67 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 391,11 zł (z 147 215,86 zł do 186 606,97 zł)	wzrost o 39 391,11 zł (z 147 215,86 zł do 186 606,97 zł)	wzrost o 5 891,38 zł (z 2 168,40 zł do 8 059,78 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 404,00 zł (z 27 921,00 zł do 37 325,00 zł)	wzrost o 9 404,00 zł (z 27 921,00 zł do 37 325,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 97 076,74 zł (z 592 923,97 zł do 690 000,71 zł)	wzrost o 54 169,25 zł (z 395 509,67 zł do 449 678,92 zł)	wzrost o 9 680,68 zł (z 27 022,95 zł do 36 703,63 zł)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
			Razem	4 091 100,00	4 091 100,00	4 091 100,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	729 600,00	729 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	3 361 500,00	3 361 500,00	100,00%
			Razem	4 091 100,00	4 091 100,00	4 091 100,00	100,00%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu sołectkiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
CHŁOPOWO	750	75095	4220	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	2 000,00	1 998,13	99,91%
	750	75095	4300	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	0%
	921	92109	4210	Zakup lodówki do WDK Chłopowo	1 168,41	1 168,41	1 099,99	94,14%
	921	92109	4270	Remont łazienki w WDK Chłopowo	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	921	92109	4300	Montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej przy budynku WDK Chłopowo	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	921	92109	4300	Zakup i montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku WDK Chłopowo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
GRANOWO	600	60016	4210	Wymiana starych przystanków autobusowych na nowe wiaty przystankowe	13 000,00	15 400,00	15 399,99	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	600	60016	4300	Zakup tabliczek z oznaczeniami ulic	2 000,00	2 000,00	1 958,10	97,91%
	750	75095	4210	Zakup pawilonu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa	8 500,00	6 400,00	4 675,61	73,06%
	750	75095	4210	Organizacja festynu rodzinnego	0,00	440,78	440,78	100,00%
	750	75095	4220	Organizacja festynu rodzinnego	1 416,92	793,03	692,76	87,36%
	750	75095	4300	Organizacja festynu rodzinnego	800,00	1 000,00	800,00	80,00%
	900	90004	4210	Podniesienie atrakcyjności Granowa poprzez zakup kwiatów oraz drzewek ozdobnych	1 650,00	1 633,11	1 633,11	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie WDK w Granowie w kuchenkę gazową z piekarnikiem	3 500,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
	921	92195	4210	Zakup nowych stroi dla zespołu śpiewaczego „Granowianki”	0,00	1990,02	1 809,60	90,93%
	921	92195	4300	Zakup nowych stroi dla zespołu śpiewaczego „Granowianki”	2 000,00	9,98	9,98	100,00%
	926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego w Granowie	6 000,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
	926	92601	4300	Doposażenie boiska sportowego w Granowie	0,00	350,00	350,00	100,00%
	926	92601	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku sportowym w Granowie oraz zakup przedłużacza	5 500,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
KASZEWO	750	75095	4210	Zakup namiotów, ławek i stołów z wyposażeniem dla sołectwa	20 000,00	19 940,00	19 394,95	97,27%
	750	75095	4210	Organizacja festynu rodzinnego	1 380,00	0,00	0,00	0,00%
	750	75095	4300	Organizacja festynu rodzinnego	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	750	75095	4300	Zakup namiotów, ławek i stołów z wyposażeniem dla sołectwa	0,00	60,00	60,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie Klubu Kultury w Kaszewie	3 899,29	3 839,31	3 781,98	98,51%
	921	92109	4300	Doposażenie Klubu Kultury w Kaszewie	0,00	59,98	59,98	100,00%
	926	92695	4210	Remont i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	2 500,00	2 482,00	2 169,16	87,40%
	926	92695	4300	Remont i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	0,00	18,00	18,00	100,00%
KRZĘCIN	750	75095	4210	Doposażenie sołectwa w zastawę stołową	2 900,00	2 900,00	2 825,54	97,43%
	750	75095	6060	Zamek dmuchany – pozyskanie atrakcji dla integracji lokalnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	801	80101	6050	Doposażenie placówki oświatowej SP w Krzęcinie	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101	4210	Doposażenie placówki oświatowej SP w Krzęcinie	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Doposażenie placu amfiteatru w Krzęcinie	8 000,00	7 139,00	6 598,68	92,43%
	921	92195	4300	Doposażenie placu amfiteatru w Krzęcinie	0,00	861,00	861,00	100,00%
	926	92601	4210	Doposażenie stadionu gminnego w Krzęcinie	4 000,00	4 000,00	3 798,00	94,95%
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Krzęcinie	1 788,83	1 788,83	1 550,00	86,65%
MIEŁĘCIN	600	60016	4300	Renowacja i naprawa przystanku autobusowego w Mielęcinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	75095	4210	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie	1 000,00	1 000,00	999,72	99,97%
	750	75095	4220	Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie	500,00	500,00	394,83	78,97%
	900	90004	4210	Stworzenie w Mielęcinie miejsc odpoczynku i relaksu	3 576,01	3 426,01	3 386,62	98,85%
	900	90004	4300	Stworzenie w Mielęcinie miejsc odpoczynku i relaksu	0,00	150,00	150,00	100,00%
	921	92109	4210	Remont i doposażenie pomieszczenia kuchennego w klubie Kultury w Mielęcinie	3 600,00	3 600,00	3 327,94	92,44%
	926	92601	4210	Naprawa wiaty oraz doposażenie placu zabaw i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	926	92695	4210	Naprawa wiaty oraz doposażenie placu zabaw i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	926	926956	4300	Naprawa wiaty oraz doposażenie placu zabaw i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
NOWY KLUKOM	600	60016	4300	Czyszczenie oraz remont studni burzowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	75095	4210	Zakup pawilonu dla sołectwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	750	75095	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej, w tym wykonanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne, wodne oraz gazowe	13 686,00	13 686,00	13 686,00	100,00%
OBJEZIERZE	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej w celu budowy ciągu chodnikowego na terenie zatoczki autobusowej w Objezierzu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	710	71035	6050	Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Objezierzu	19 206,86	19 206,86	19 205,86	99,99%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	750	75095	4300	Organizacja Letniej Biesiady w Objezierzu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych w celu doświetlenia dróg gminnych nr 156/23 i 62	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych w celu doświetlenia dróg gminnych nr 156/23 i 62	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
PRZYBYSŁAW	750	75095	4220	Organizacja festynu „Dzień Dziecka”	0,00	226,43	226,43	100,00%
	750	75095	4300	Organizacja festynu „Dzień Dziecka”	1 300,00	743,57	700,00	94,14%
	750	75095	4430	Organizacja festynu „Dzień Dziecka”	0,00	330,00	330,00	100,00%
	900	90004	4210	Stworzenie miejsc odpoczynku i relaksu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie Klubu Kultury	8 000,00	7 900,13	6 787,96	85,92%
	921	92109	4300	Doposażenie Klubu Kultury	0,00	99,87	99,87	100,00%
	921	92109	4210	Naprawa chodnika przed Klubem Kultury	6 480,03	6 480,03	6 478,96	99,98%
	926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	7 500,00	7500,00	7 266,71	96,89%
RAKOWO	750	75095	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	420,07	417,95	99,50%
	750	75095	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	465,67	1 045,50	1 045,50	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni oraz świetlicy w Klubie Kultury w Rakowie	13 534,43	13 143,43	11 948,88	90,91%
	921	92109	4300	Doposażenie kuchni oraz świetlicy w Klubie Kultury w Rakowie	0,00	391,00	391,00	100,00%
	926	92601	4210	Przyłącze skrzynki elektrycznej na boisku wielofunkcyjnym	0,00	378,98	378,98	100,00%
	926	92601	6050	Przyłącze skrzynki elektrycznej na boisku wielofunkcyjnym	14 311,48	13 932,50	13 932,46	100,00%
ŻEŃSKO	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej nr 165/2	28 339,95	28 339,95	28 300,00	99,86%
	750	75095	4220	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci	750,00	1 500,00	1 494,47	99,63%
	750	75095	4300	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci	750,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Żeńsko	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100,00%
				Razem	352 403,78	352 403,78	342 565,44	97,21%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 322,00	65 490,00	95,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 322,00	65 490,00	95,85%
WYDATKI						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 309,00	77 405,64	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki w ramach Funduszy celowych)	68 322,00	65 490,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne Gminy)	11 987,00	11 915,64	99,40%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Krzęcin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta Uchwałą Nr VII/49/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 r.

Następnie zmieniona została poniższymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Uchwała Nr VIII/61/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 stycznia 2025 roku,
2. Uchwała Nr IX/70/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 marca 2025 roku,
3. Uchwała Nr X/73/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 maja 2025 roku,
4. Uchwała Nr XI/81/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 7 lipca 2025 roku,
5. Uchwała Nr XII/89/2025 Rady gminy Krzęcin z dnia 30 września 2025 roku,
6. Uchwała Nr XIII/98/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 4 listopada 2025 roku,
7. Uchwała Nr XIV/112/2025 Rady Gminy Krzęcin z dnia 17 grudnia 2025 roku,
8. Zarządzenie Nr 92/2025 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 grudnia 2025 roku.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzone zmiany nie skutkowały koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego dla Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 33 696 116,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 36 349 918,23 zł, tj. 95,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 247 057,80	33 696 166,17	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 012 600,13	26 512 855,65	26 512 855,65	25 464 707,03	96,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25	166 805,25	166 805,25	166 805,25	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 339 606,37	2 394 973,37	2 394 973,37	2 394 973,37	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 828 229,00	5 702 355,35	5 702 355,35	5 612 048,89	98,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 217 191,92	10 787 954,09	10 787 954,09	9 830 111,93	91,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 030 749,00	5 146 652,59	5 146 652,59	5 016 250,87	97,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 234 457,67	7 183 310,52	7 183 310,52	5 857 219,00	81,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 261 100,00	1 276 600,00	1 276 600,00	74 460,00	5,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 973 357,67	5 906 710,52	5 906 710,52	5 782 759,00	97,90%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 32 982 947,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 31 564 666,40 zł, tj. 95,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	29 876 190,84	32 982 947,76	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 906 042,55	26 484 101,72	26 484 101,72	25 378 813,64	95,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 247,13	13 123 183,96	13 123 183,96	12 864 532,47	98,03%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	630 000,00	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 970 148,29	6 498 846,04	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w	5 970 148,29	6 498 846,04	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	68 148,36	68 148,36	58 148,36	85,33%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. stanowił deficyt i wyniósł (-) 242 740,37 zł. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu na koniec 2025 roku ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 242 740,37 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 912 830,11 zł, w tym z tytułu:

1. pożyczek (BGK) – 356 990,85 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 40 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 278 588,21 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 237 251,05 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	938 190,71	952 830,11	952 830,11	912 830,11	95,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	607 790,00	356 990,85	356 990,85	356 990,85	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 400,71	278 588,21	278 588,21	278 588,21	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	237 251,05	237 251,05	237 251,05	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pożyczek w latach ubiegłych					

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 666 048,52 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty pożyczek – 1 666 048,52 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 309 057,67	1 666 048,52	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 309 057,67	1 666 048,52	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 8 847 200,40 zł.

W kwocie długu Gminy Krzęcin na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy pożyczki – 8 847 200,40 zł (pożyczki w ZBS Choszczno – 6 594 000,40 zł; 1 253 200,00 zł; 1 000 000,00 zł).

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Krzęcin na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 43,71%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Krzęcin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Krzęcin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,53%	11,30%	TAK	8,27%	TAK
2026	4,75%	8,09%	TAK	6,79%	TAK
2027	5,63%	9,36%	TAK	8,06%	TAK
2028	5,24%	10,20%	TAK	8,90%	TAK
2029	5,33%	9,42%	TAK	8,13%	TAK
2030	4,41%	7,87%	TAK	6,57%	TAK
2031	3,88%	8,41%	TAK	7,11%	TAK
2032	3,46%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2033	3,09%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2034	2,97%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2035	2,77%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2036	2,33%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2037	1,90%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2038	0,95%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2039	0,76%	6,21%	TAK	6,21%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Krzęcin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 000,71	128 876,72	128 876,72	123 609,35	95,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	368 000,71	128 876,72	128 876,72	123 609,35	95,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 432,61	106 967,70	106 967,70	102 595,76	95,91%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 790,00	478 514,85	478 514,85	478 514,85	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 790,00	478 514,85	478 514,85	478 514,85	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	607 790,00	457 855,77	457 855,77	457 855,77	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin.

INFORMACJA Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WPF GMINY KRZĘCIN ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	30 247 057,80	33 696 166,17	33 696 166,17	31 321 926,03	92,95%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 012 600,13	26 512 855,65	26 512 855,65	25 464 707,03	96,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	7 460 767,59	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25	166 805,25	166 805,25	166 805,25	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 339 606,37	2 394 973,37	2 394 973,37	2 394 973,37	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 828 229,00	5 702 355,35	5 702 355,35	5 612 048,89	98,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 217 191,92	10 787 954,09	10 787 954,09	9 830 111,93	91,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 030 749,00	5 146 652,59	5 146 652,59	5 016 250,87	97,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 234 457,67	7 183 310,52	7 183 310,52	5 857 219,00	81,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 261 100,00	1 276 600,00	1 276 600,00	74 460,00	5,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 973 357,67	5 906 710,52	5 906 710,52	5 782 759,00	97,90%

2	Wydatki ogółem	29 876 190,84	32 982 947,76	32 982 947,76	31 564 666,40	95,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 906 042,55	26 484 101,72	26 484 101,72	25 378 813,64	95,83%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 247,13	13 123 183,96	13 123 183,96	12 864 532,47	98,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	630 000,00	630 000,00	608 463,04	96,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 829,07	96,58%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 970 148,29	6 498 846,04	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 970 148,29	6 498 846,04	6 498 846,04	6 185 852,76	95,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	68 148,36	68 148,36	58 148,36	85,33%
3	Wynik budżetu	370 866,96	713 218,41	713 218,41	-242 740,37	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	370 866,96	713 218,41	713 218,41	0,00	

4	Przychody budżetu	938 190,71	952 830,11	952 830,11	912 830,11	95,80%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	607 790,00	356 990,85	356 990,85	356 990,85	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	250 400,71	278 588,21	278 588,21	278 588,21	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	242 740,37	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	237 251,05	237 251,05	237 251,05	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 309 057,67	1 666 048,52	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 309 057,67	1 666 048,52	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 139 248,52	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 139 248,52	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 454 990,40	8 847 200,40	8 847 200,40	8 847 200,40	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 557,58	28 753,93	28 753,93	85 893,39	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	436 958,29	544 593,19	624 593,19	641 732,65	102,74%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,71%	5,53%	5,53%	5,69%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47%	3,78%	3,78%	4,12%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,30%	11,30%	11,30%	11,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,31%	8,27%	8,27%	8,27%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 257,67	1 139 248,52	1 139 248,52	1 115 324,00	97,90%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 000,71	128 876,72	128 876,72	123 609,35	95,91%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	368 000,71	128 876,72	128 876,72	123 609,35	95,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 432,61	106 967,70	106 967,70	102 595,76	95,91%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	607 790,00	478 514,85	478 514,85	478 514,85	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	607 790,00	478 514,85	478 514,85	478 514,85	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	607 790,00	457 855,77	457 855,77	457 855,77	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 023 038,09	5 717 416,72	5 717 416,72	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	368 000,71	134 276,72	134 276,72	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 655 037,38	5 583 140,00	5 583 140,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 309 057,67	1 309 057,67	1 666 048,52	1 666 048,52	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRZĘCIN ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				21 696 706,77	5 717 416,72	5 569 212,66	97,41%	11 014 140,66	50,76%
1.a	- wydatki bieżące				598 544,72	134 276,72	129 009,35	96,08%	133 437,35	22,29%
1.b	- wydatki majątkowe				21 098 162,05	5 583 140,00	5 440 203,31	97,44%	10 880 703,31	51,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 496 531,27	564 823,47	560 451,53	99,23%	564 126,77	5,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				110 642,94	106 967,70	102 595,76	95,91%	106 271,00	96,05%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	110 642,94	106 967,70	102 595,76	95,91%	106 271,00	96,05%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 385 888,33	457 855,77	457 855,77	100,00%	457 855,77	4,88%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociagowych wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociagowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	356 990,85	356 990,85	356 990,85	100,00%	356 990,85	100,00%
1.1.2.2	Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu - Wspieranie rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2026	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	148 407,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzęcinie - Poprawa gospodarki odpadami w gminie oraz ograniczenie ilości odpadów składowanych wraz z poprawą stanu środowiska	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	2 032 520,33	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzęcinie, gm. Krzęcin oraz budowa odcinka sieci wodociagowej na działce nr 379/1 obręb Krzęcin do działek nr 106/3-106/16 - Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodociagowej w celu poprawy życia mieszkańców Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	2 555 106,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	100 864,92	100 864,92	100 864,92	100,00%	100 864,92	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 200 175,50	5 152 593,25	5 008 761,13	97,21%	10 450 013,89	85,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				487 901,78	27 309,02	26 413,59	96,72%	27 166,35	5,57%

1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Krzęcin - Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2026	147 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2030	318 240,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	1,70%
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	22 661,78	21 909,02	21 013,59	95,91%	21 766,35	96,05%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 712 273,72	5 125 284,23	4 982 347,54	97,21%	10 422 847,54	88,99%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 716 000,00	3 985 500,00	3 869 866,41	97,10%	8 600 366,41	98,67%
1.3.2.2	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZECZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2025	770 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	760 000,00	98,70%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	134 631,00	134 631,00	117 327,90	87,15%	117 327,90	87,15%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę 497 sztuk opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	912 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00%	912 000,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa schodów zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, polegająca na dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	66 347,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzęcinie - Poprawa gospodarki odpadami w gminie oraz ograniczenie ilości odpadów składowanych wraz z poprawą stanu środowiska	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	467 479,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Krzęcin, gm. Krzęcin - Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu poprawy życia mieszkańców Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2026	587 674,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków klimatycznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz usuwanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Gminy w Krzęcinie	2025	2027	37 482,45	12 494,15	12 494,15	100,00%	12 494,15	33,33%
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	20 659,08	20 659,08	20 659,08	100,00%	20 659,08	100,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZĘCIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.
(opracowano: marzec 2026)

1. Wartość nieruchomości gruntowych:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Drogi gminne	1 999 283 z tego: 91 183 rogi w sąsiedztwie zabudowań, 1 9081 00 drogi w sąsiedztwie gruntów rolnych	15 232 101,07	Do grupy tej wchodzi wszystkie drogi kategorii gminne utwardzone i nieutwardzone.
2.	Tereny zieleni /urządzonej i nieurządzonej/	26 200	53 724,00	Park wiejski w Słonicach, staw wiejski w Żeńsku i w Granowie
3.	Użytki kopalne	70 000	62 685,00	Użytki kopalne występujące na terenie gminy
4.	Cmentarze komunalne	54 800	505 146,00	Cmentarze w następujących miejscowościach: Chłopowo, Granowo, Krzęcin, Żeńsko, Objezierze i Rakowo.
5.	Boiska sportowe i place zabaw	160 600	1 572 958,60	Krzęcin, Kaszewo, Granowo, Żeńsko, Objezierze i Rakowo, Mielęcín i Przybysław

6.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	31 070	481 319,00	Gminna Spółdzielnia „SCH”., Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, PHU „ELDOM” A. Bandrowski J. Strzelecki
7.	Pozostałe grunty	135 330	1 299 736,78	W roku 2025 gmina sprzedała nieruchomości stanowiące dz. 191/14 w obrębie Krzęcin i dz. 169/3 w obrębie Żeńsko, a także nabyła nieruchomość od Skarbu Państwa stanowiącą dz. 66/2 w obrębie Rakowo
8.	Rowy	106 741	320 208,00	W 2025 r. nie przejęto żadnych nieruchomości związanych z wodami płynącymi
Razem nieruchomości gruntowe		2 532 254	19 527 878,45	

2. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy:

LP.	Wyszczególnienie / nazwa /	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 627,85	647 847,85	Budynek administracyjny przy ul. Tylnej 7
2.	Plac przed budynkiem administracyjnym przy ul. Tylnej 7	752	96 180,00	Ciągi komunikacyjne przed budynkiem urzędu
3.	Budynek administracyjny przy ul. Niepodległości	67	16 288,45	Pozostała po sprzedaży części budynku
4.	Szkoły i tereny przyszkolne	50 300	4 480 000,00	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Granowie
5.	Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000	3 758 646,00	Remizy strażackie w Żeńsku, Chłopowie, Granowie, Objezierzu i Krzęcinie
6.	Kaplica cmentarna w Krzęcinie	100	166 375,00	Zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Krzęcinie
7.	Domy Kultury, Świetlice wiejskie,	2 832	998 496,70	WDK Granowo i Chłopowo. Kluby Kultury w Żeńsku,

	Kluby kultury			Rakowie, Objezierzu, Mielęcinie i Przybysławiu, świetlice wiejskie w Nowym Klukomiu i Żeńsku.
8.	Budynek szatni sportowej przy boisku sportowym w Granowie	200	41 637,00	Budynek zlokalizowany przy boisku sportowym w Granowie.
9.	Plaża i pomost na jeziorze Chłopowo w Chłopowie oraz pomost w Rakowie i Objezierzu	650	106 073,16	
10.	Zespół rekreacyjno sportowy w Krzęcinie	14 300	377 883,08	Zespół rekreacyjno-sportowy z kompleksem boisk i urządzeń sportowych w Krzęcinie przy Szkole Podstawowej
11.	Zespół boisk sportowych Orlik 2012	dz. nr. 153 i 159/7	1 296 415,76	
12.	Chodniki w Rakowie	375	98 861,02	
13.	Chodniki w Krzęcinie	880	168 802,44	
14.	Chodniki w Objezierzu	0	0	W roku 2016 zlikwidowano środek trwały
15.	Zadaszenie estrady w Krzęcinie	280 miejsc	217 192,00	
16.	Garaż przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy	79,70	41 994,40	
17.	Zatoka przystanku autobusowego w Przybysławiu	165	10 113,80	
18.	Boisko wielofunkcyjne w Mielęcinie	1131	430 786,02	
19.	Chodniki w Granowie	26	4 477,40	
20.	Zatoka autobusowa w Krzęcinie	161, 162/1	39 928,00	
21.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Objezierzu	działka nr 341/1 i 335	636 895,47	
22.	Boisko wielofunkcyjne w Przybysławiu	działka nr 11/8	343 150,86	
23.	Zatoka autobusowa w Kaszewie	296 m2	60 129,32	
24.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Kaszewie	działka nr 5/7	514 699,12	

25.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Rakowie	19/2	589 611,24	
26	Zespół rekreacyjno-sportowy w Chłopowie	15/4, 16, 17 i 756	584.392,80	Zwiększenie wartości środka trwałego o koszt . wykonania podwyższenia piłkochwyków – 36.900,00zł w 2016 roku
27	Boisko wielofunkcyjne w Granowie	94/2	346 945,64	
28	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	dz. nr 291/7	681 274,69	
29	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku	dz. nr 110	176 812,25	
30	Zespół rekreacyjno sportowy w Żeńsku	dz. nr 169/2	497 903,86	
31	Budowa chodników ul. Słoneczna w Krzęcinie	dz. nr 223 i 379/1	175 094,02	
32	Budowa chodników w Rakowie		57 509,50	
33	Budowa chodników w Mielęcinie	dz. nr 31	68 614,00	
34	Budowa chodników w Granowie	dz. nr 399	47 053,89	
35	Przebudowa ul. Jeziornej w Krzęcinie - I etap	dz. nr 172	206 996,14	
36	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Krzęcinie poprzez wyposażenie w sprzęt małej architektury	dz. nr 110	18 696,00	
37	Stadion piłkarski w Krzęcinie	dz. nr 110	2 055 866,35	

38	Przebudowa ulicy Jeziornej w Krzęcinie II etap	dz. 172	331 009,67	
39	Budowa chodników w Nowym Klukomiu		233 093,40	
40	Remont drogi gm. do Sobieradza		579 430,75	
41	Wyposażenie placów zabaw w Granowie, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Rakowie, Mielęcinie i Nowym Klukomiu		132 830,14	
42	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce 153 w Krzęcinie (przy kompleksie ORLIK”	część działki 153	32 362,49	W roku 2017 sfinansowano powyższe zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego.
43	Budowa chodników w Rakowie	dz. nr. 70/11 i 75/2	191 435,08	Zrealizowano w 2017 r.
44	Budowa zatoki autobusowej w Objezierzu	82/4, 39, 74, 142	139 920,80	Zrealizowano w 2017r.
45	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
46	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
47	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku		27 798,00	Zrealizowano w 2018 r.
48	Przebudowa ul. Ogrodowej w Krzęcinie	dz. 249	1.078.445,00	Zrealizowano w 2019 r.
49	Budowa strefy relaksu przy ul. Mieszka I w Krzęcinie	dz. 528	51 364,00	Zrealizowano w 2020 r.
50	Montaż lamp na zespołach rekreacyjno-sportowych w miejscowościach: Objezierze,		82 410,00	Zrealizowano w 2020 r.

	Rakowo i Przybysław			
51	Budowa pomostu pływającego w miejscowości Chłopowo		79 950,00	Zrealizowano w 2020 r.
52	Przebudowa drogi kategorii gminnej ulicy Zakładowej w miejscowości Granowo (...)	Dz. 411/6, 522/6, 399, 400, 528	1 243 725,00	Zrealizowano w 2021 r.
53	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki spacerowo-rowerowej (...)		1 265 673,75	Zrealizowano w 2021 r.
54	Przebudowa placu Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Tylnej i ul. Niepodległości		1 228 770,00	Zrealizowano w 2022 r.
55	Utworzenie klubu Senior+, modernizacja WDK Chłopowo		172 200,00	Zrealizowano w 2022 r.
56	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w Granowie		85 521,00	Zrealizowano w 2022 r.
57	Remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie		169 568,75	Zrealizowano w 2022 r.
58	Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie		2 581 293,00	Zrealizowano w 2022 r.
59	Ocalić od zapomnienia, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Krzęcin poprzez wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera		89 700,00	Zrealizowano w 2022 r.
60	Budowa chodników wraz ze		2 091 000,00	Zrealizowano w 2023 r.

	zjazdami w pasie ul. Głównej w Chłopowie			
61	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w Granowie		85 521,90	Zrealizowano w 2023 r.
62	Modernizacja boiska w miejscowości Mielęcin		307 008,00	Zrealizowano w 2023 r.
63	Modernizacja boiska ORLIK 2012		328 019,56	Zrealizowano w 2023 r.
64	Doposażenie boiska w Żeńsku poprzez zakup kontenera (szatni) dla zawodników		67 500,000	Zrealizowano w 2023 r.
65	Remont dachu świetlicy w Nowym Klukomiu		45 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
66	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie		3 254 268,00	Zrealizowano w 2024 r.
67	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeńsko		2 340 865,66	Zrealizowano w 2024 r.
68	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mielęcin i Przybysław		2 729 820,00	Zrealizowano w 2024 r.
69	Przebudowa drogi gminnej w m. Rakowo		858 446,03	Zrealizowano w 2024 r.
70	Przebudowa dróg gminnych w m. Objezierze		1 229 385,00	Zrealizowano w 2024 r.
71	Remont budynku remizy OSP w Żeńsku		30 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
72	Renowacja ołtarza i fumigacja kościoła w Krzęcinie		385 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
73	Renowacja wieży i fumigacja kościoła w Nowym Klukomiu		699 378,00	Zrealizowano w 2024 r.
74	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Klukomiu		13 686,00	Zrealizowano w 2025 r.
75	Modernizacja szatni dla zawodników na terenie boiska		73 748,34	Zrealizowano w 2025 r.

	sportowego w Granowie			
76	Budowa trzech magazynów o pow. 35 m2 każdy do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzęcinie		151 500,00	Zrealizowano w 2025 r.
78	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin		741 463,41	Zrealizowano w 2025 r.
79	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie		7 634 928,00	Zrealizowano w 2025 r.
Razem budynki i budowle		x	50 512 662,34	x

3. Mienie komunalne - infrastruktura techniczna służąca realizacji zadań własnych Gminy:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa/	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Wodociągi wiejskie wraz ze stacjami uzdatniania wody	12 000	1 566 649,19	Miejscowości: Chłopowo, Żeńsko, Objezierze, Krzęcin, Granowo , Słonice i Nowy Klukom, Sobieradz i Pluskocin
2.	Gminne wysypisko odpadów	68 600	172 432,89	W roku 2017 zrehabilitowano wysypisko w Objezierzu za łączną kwotę: 90.132,89 zł.
3	Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków w Chłopowie	oczyszczalnia Q40m ³ kanalizacja grawitacyjna- 4132 mb kanalizacja tłoczna 1327	4 013 457,31	

		mb		
4	Kanalizacja miejscowości Krzęcin	grawitacja 4 132mb, tłoczny 3453,68 mb	2 591 548,57	
5.	Budowa sieci wodociągowej ul. Wodna w Chłopowie	262 mb	62 595,48	
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Chłopowie	243,80	39 435,94	
7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin – kol. Sobolewo, Sierosławiec, Boguszyce	3543 mb	197 844,95	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	4200 mb	2 456 00,00	
9	Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup czterech pomp	1775 mb	439 098,75	Zrealizowano w 2025 r.
Razem		x	11 496 163,08	x

4. Pozostałe składniki mienia komunalnego:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Szt.	Wartość w zł	Charakterystyka
-----	---------------------------	------	--------------	-----------------

1.	Pracownie komputerowe	8	150 750,00	Szkoły Podstawowe w Krzęcinie i w Granowie oraz Gimnazjum w Krzęcinie.
2.	Wyposażenie Urzędu Gminy w zestawy komputerowe	10 zestawów	61 637,00	
3.	Środki transportowe	13	626 277,00	Łącznie z OSP
4.	Samochody Urzędu Gminy	4	197 989,00	
5.	Zakup autobusu AUTOSAN	1	431 607,00	Zakupiono autobus z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	618,89 m ²	1 083 609,00	W tym Gminne Centrum Kultury – 149,38 m ² o wartości: 261.547,95 zł
7.	Rurociąg tłoczny łączący dwa zbiorniki wyrównawcze przy ul. Pogodnej 2 w Krzęcinie	175 mb	14 400,00	Rurociąg tłoczny kanalizacyjny łączący zbiornik przy ul. Pogodnej ze zbiornikiem przy ul. Kwiatowej.
8.	Agregat prądotwórczy z modułem spawalniczym	1	11 993,12	Zakupiono na potrzeby zarządzania kryzysowego
9.	Zakup autobusu Autosan typ AL9.M02-V02	1	510 450,00	Zakupiono autobus min. z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
10.	Sprzęt nagłaśniający mikser Yamaha	1	6 650,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
11.	Zakup Mikrobusu m-ki VOLSWAGEN	1	149 199,00	Zakupiono na potrzeby OPS
12.	Zakup traktora ogrodowego Husqvarna CT-154	1	10 600,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
13.	Zakup namiotu UNICO	1	3 696,92	Zakupiono w 2017r. na potrzeby sołectwa Przybysław
14.	Zakup traktora Viking MT 5112Z	1	16 990,00	Zakupiono w 2017r. na potrzeby Gminy (Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
15.	Renowacja parkietu Sali gimnastycznej w Krzęcinie	283 m ²	42 306,00	Zrealizowano w 2019 roku
16.	Wyposażenie Klubu Kultury w Mielęcinie	1	10 288,00	Zrealizowano w 2019 roku (grant Sołecki)
17.	Renowacja boiska murawy stadionu	1	42 120,00	Zrealizowano w 2020 roku

	piłkarskiego w Krzęcinie			
18	Budowa wiaty pod piec chlebowy w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2020 roku (grant Sołecki)
19	Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Krzęcin	1	23 000,00	Zrealizowano w 2020 roku
20	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania	1	89 844,00	Zrealizowano w 2020 roku
21	Zakup ciągnika komunalnego typu farmtrac	1	174 690,00	Zrealizowano w 2021 roku
22	Budowa siłowni zewnętrznej w Objezierzu	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
23	Budowa domku inhalacyjnego w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
24	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Objezierze	1	11 193,00	Zrealizowano w 2021 roku
25	Doposażenie placu zabaw w Chłopowie	1	15 099,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
26	Budowa strefy wypoczynku i relaksu w Żeńsku	1	15 104,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
27	Doposażenie boiska sportowego w Żeńsku (ławki stadionowe)	1	6 281,61	Zrealizowano w 2022 r.
28	Doposażenie amfiteatru w Krzęcinie – budowa masztu	1	7 233,96	Zrealizowano w 2022 r.
29	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Rakowie	1	15 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
30	Modernizacja terenu przy Klubie Kultury w Mielęcinie	1	15 000,00	Zrealizowano w 2023 r.
31	Doposażenie placu zabaw w Objezierzu	1	15 000,00	Zrealizowano w 2024 r.
32	Doposażenie placu zabaw w m.	1	15 000,00	Zrealizowano w 2024 r.

	Granowo			
33	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chłopowo	1	497 800,00	Zrealizowano w 2024 r.
34	Budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Krzęcinie	1	159 592,50	Zrealizowano w 2024 r.
35	Doposażenie boiska sportowego w Żeńsku	1	79 950,00	Zrealizowano w 2024 r.
36	Zakup przyczepy transportowej	1	15 860,00	Zrealizowano w 2025 r.
37	Zakup agregatu prądotwórczego	1	49 000,00	Zrealizowano w 2025 r.
38	Zakup beczkowozu wraz z ciągnikiem do dostarczania wody pitnej	1	280 000,00	Zrealizowano w 2025 r.
39	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Przybysławiu	1	6 267,40	Zrealizowano w 2025 r.
40	Doposażenie stadionu gminnego w Krzęcinie poprzez zakup dwóch branek sportowych	1	3 789,00	Zrealizowano w 2025 r.
41	Doposażenie placu amfiteatru w Krzęcinie poprzez zakup 2 lamp solarnych	1	6 399,69	Zrealizowano w 2025 r.
42	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez zakup ławek i huśtawek	1	32 000,00	Zrealizowano w 2025 r.
43	Doposażenie boiska sportowego w Granowie	1	6 000,00	Zrealizowano w 2025 r.
44	Zakup i montaż lamp solarnych w celu doświetlenia dróg gminnych w Objezierzu	1	10 800,00	Zrealizowano w 2025 r.
45	Zakup elementów placu zabaw do miejscowości Przybysław	1	20 356,50	Zrealizowano w 2025 r.
46	Dostawa i montaż tablic pamiątkowych w celu utworzenia ścieżki historycznej w Krzęcinie	1	19 188,00	Zrealizowano w 2025 r.

47	Zakup aktywnego kompresora mocy biernej do Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie	1	22 562,49	Zrealizowano w 2025 r.
Razem		x	5 012 573,19	x

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2025 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód za 2025 rok
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali, czynsz dzierżawny	46 241,10 zł
2.	Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości	0,00 zł
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych	6 407,81 zł
4.	Sprzedaż nieruchomości	58 960,00 zł
Razem:		111 608,91 zł

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTUM KULTURY W KRZĘCINIE
ZA ROK 2025

Gminne Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie działa jako samorządowa instytucja kultury utworzona 03 marca 2005 roku przez Radę Gminy Krzęcin i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, od dnia wpisu tj. 02 maja 2005 roku posiada osobowość prawną oraz pod nr 2 Uchwałą Nr VII/118/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.

Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie jest obszar Gminy Krzęcin.

W skład struktury wchodzi :

- 1/ Wiejski Dom Kultury w Chłopowie,
- 2/ Wiejski Dom Kultury w Granowie,
- 3/ Klub Kultury w Mielęcinie,
- 4/ Klub Kultury w Przybysławiu,
- 5/ Klub Kultury w Objezierzu,
- 6/ Klub Kultury w Rakowie,
- 7/ Klub Kultury w Żeńsku,
- 8/ Klub Kultury w Krzęcinie,
- 9/ Klub Kultury w Kaszewie,
- 10/ Biblioteka Publiczna w Krzęcinie.

Gminne Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie jest administratorem placówek upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

a/ kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Krzęcinie,

b/ zespoły rekreacyjno- sportowe w Chłopowie, Kaszewie, Objezierzu, Rakowie, Żeńsku,

c/ boiska wielofunkcyjne w Mielęcinie, Przybysławiu, Granowie,

d/ place zabaw w Chłopowie, Objezierzu, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie, Kaszewo

Gminne Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie jest samorządową instytucją kultury gminy Krzęcin, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Krzęcin.

Gminne Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2022r. poz. 2393),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)
- Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury,
- Statutu Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 poz. 39).

Do zadań Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie należy w szczególności :

- prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej,
- integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych,
- inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń),
- promowanie talentów w dziedzinie kultury,

- organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego,
- upowszechnianie czytelnictwa poprzez udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
- popularyzacja czytelnictwa i książek,
- wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno – oświatową,
- współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest **plan finansowy** ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 87 ze zm.).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 39).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia: dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Działalność podstawowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie jest finansowana dotacją z budżetu Gminy Krzęcin.

Przychody własne uzyskane z: najmu składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, środków z innych źródeł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Uchwalony plan finansowy na rok 2025 r. po stronie przychodów i kosztów zamknął się kwotą **910 000,00 zł**, z czego:

- dotacja podmiotowa – 850 000,00 zł,
- dotacja celowa - 30 000,00 zł,
- przychody własne - 30 000,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie przychodów:

- zwiększono przychody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację imprez o **57 800,00 zł**,
- zwiększono przychody własne o kwotę **350 000,00 zł**
- zwiększono przychody z dotacji podmiotowej o kwotę **40 800,00 zł**.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie kosztów:

Zwiększono 479 600,00 zł :

- zużycie materiałów o kwotę **110 100,00 zł**
- zużycie energii, gazu, wody o kwotę **102 600,00 zł**
- usługi obce o kwotę **30 350,00 zł**
- podatki i opłaty **5 150,00 zł**
- pozostałe koszty o kwotę **7 700,00 zł**
- koszty związane z organizacją imprez z przychodów własnych **104 200,00 zł**
- koszty związane z organizacją imprez z dotacji celowej **57 800,00 zł**
- wynagrodzenia **46 000,00 zł**
- świadczenia na rzecz pracowników **15 700,00 zł**

Zmniejszono 1 000,00 zł :

- remonty **1 000,00 zł**

Plan finansowy po wprowadzonych zmianach w 2025 r. wyniósł:

- dotacja podmiotowa	-	890 800,00 zł,
- dotacja celowa	-	87 800,00 zł,
- przychody własne	-	380 000,00 zł

RAZEM: **1 358 600,00 zł**

I PRZYCHÓD OGÓŁEM - plan 1 358 600,00 zł, wykonanie w 2025 r. **1 291 883,66 zł** co stanowi **95,09 %** planu, uzyskano w następujących pozycjach:

1/**Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej w Krzęcinie w 2025 r. wyniosła **832 000,00 zł** co stanowi **93,40%** planu rocznego w wysokości **890 800,00 zł**

2/**Dotacja celowa** na organizację imprez kulturalnych w 2025 r. wyniosła **87 800,00 zł**, co stanowi **100 %** planu rocznego w wysokości **87 800,00 zł**.

3/ **Przychody własne** zaplanowane w kwocie **380 000,00 zł** osiągnęły w 2025 r. kwotę **372 083,66 zł**, co stanowi **97,92 %** wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- z tytułu wynajmu sali i sprzętu 23 311,54 zł,
- opłata za media 9 009,30 zł,
- darowizna POLENERGIA- sala konferencyjna i biblioteka 14 500,00 zł,
- opłaty za zajęcia plastyczne, zespołu tanecznego SWING, wokalne 6 265,00 zł,
- wpłaty od uczestników podczas Akcji Bezpieczne Ferie 4 550,00 zł,
(wyjazd, spektakl)
- ujawnienie zbiorów bibliotecznych 81 415,01 zł,
- depozyt prosumencki 547,24 zł,
- refundacja na roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy 24 555,30 zł,
- zwrot za energię w nowym budynku GCK 83 066,95 zł,
- wpłaty na Dzień Kobiet 280,00 zł,
- wpłaty na świąteczne pieczenia ciast 250,00 zł,
- dofinansowanie – Krzęcińskie Święto Wiatru 56 000,00 zł,
- dofinansowanie- Akcja Lato na Wsi 2 200,00 zł,

- dofinansowanie-Jarmark Bożonarodzeniowy 4 800,00 zł,
- dofinansowanie- Ferii Zimowych 4 500,00 zł,
- dofinansowanie- Dożynki Gminne 27 350,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika PIT z tyt. terminowego odprowadzania składek 108,00 zł,
- zwrot kosztów bieżącej eksploatacji w WDK Chłopowo- Klub Senior + (energia, gaz, woda, odpady i ścieki) 7 267,56 zł,
- Wpłaty od uczestników wycieczek (Dzień Dziecka Gorzów, Wyjazd do Barlinka, Majaland, Gawra Mikołajki) 17 730,00 zł,
- Darowizna pozostałych środków trwałych do Biblioteki 4 377,76 zł,

W przychodach nie ujęto pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadających umorzeniu środków trwałych w wysokości 9 756,95 zł (Polbruk Żeńsko - 402,62 zł, kocioł c.o. WDK Chłopowo - 2 841,62 zł, instalacja grzewcza i elektryczna WDK Chłopowo - 2 060,99 zł ,nakłady na dach WDK Chłopowo - 4 276,72 zł, nakłady na schody w WDK Chłopowo - 175,00zł), ponieważ w sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów amortyzacji.

II KOSZTY OGÓŁEM - plan 1 358 600,00 zł, wykonanie w 2025 r. – 1 330 855,81 zł,
co stanowi **97,96 %** planu.

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Plan 153 755,00 zł - wykonano 151 811,91 zł co stanowi 98,74 % planu:

- materiały biurowe i plastyczne (GCK, kluby, biblioteka) 3 818,34 zł,
- imprezy okolicznościowe w Klubach Kultury 2 696,58 zł,
- wyposażenie i pozostałe środki trwałe (wyposażenie do Sali konferencyjnej sfinansowane z Polenergii, wyposażenie boisk, dysk do sekretariatu, niszczarka, aktualizacja księgozbioru Biblioteki, darowizny książek, podpis elektroniczny, wyposażenie do Biblioteki: krzesła, stół, siedziska, zegar- sfinansowane z Polenergii) 103 584,71 zł,

- środki czystości	1 990,06 zł,
- materiały do napraw samochodu Ford	716,13 zł,
- wyposażenie apteczek w klubach kultury	411,09 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących w klubach, boiska, place zabaw	2 408,62 zł,
- paliwo do samochodu	7 917,39 zł,
- paliwo, olej i części do kosiarki	394,73 zł,
- Poradnik Instytucji Kultury i publikacje	864,00 zł,
- różne materiały (świece na podziękowania, świece sojowe, pudełka prezentowe, zszywki do takera, środek na chwasty, koszulka akustyk, naklejki do biblioteki, drobne zakupy dla konserwatora	1 255,26 zł,

<u>Koszty organizacji imprez</u>	<u>25 755,00 zł:</u>
---	-----------------------------

• WOŚP	101,54 zł,
• Akcja Bezpieczne Ferie	537,19 zł,
• Gminny Dzień Kobiet	563,56 zł,
• Festyn Majówkowy	920,84 zł,
• Krzęcińskie Święto Wiatru	7 745,43 zł,
• Akcja Lato na Wsi	1 478,93 zł,
• Gminny festyn Dożynkowy	7 134,97 zł,
• Jarmark Świąteczny	5 207,71 zł,
• Turniej Piłki Nożnej	2 064,83 zł

2. Zużycie energii / konto 402 /

Plan 190 000 zł - wykonanie **189 038,24 zł**, co stanowi **99,50 %** planu:

- energia elektryczna	140 410,41 zł,
- gaz	46 532,28 zł,
- woda	2 095,55 zł.

3. Usługi obce / konto 403/

Plan 217 680,00 zł - wykonano **208 222,14 zł**, co stanowi **95,66 %** planu:

- opłaty bankowe	1 452,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet	3 425,94 zł,
- usługi pocztowe	636,03 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków	8 449,76 zł,
- opłata za licencję – program Sowa (biblioteka)	2 616,00 zł,
- opłata za licencję – program Płace ZETO	1 549,80 zł,
- abonament programu Gofin, prowadzenie strony internetowej, antywirus, aktualizacja podpisu elektronicznego	1 569,38 zł,
- naprawy samochodu Ford	1 568,98 zł,
- przeglądy techniczne (roczny przegląd budowlany 1 476,00 zł, przegląd placów zabaw 1 549,80 zł, przegląd przewodów kominowych 1 840,00 zł, przegląd gaśnic 1 143,90 zł, przegląd instalacji gazowej 3 500,00 zł, pomiar oświetlenia 400,00 zł)	9 909,70 zł,
- usługi informatyczne	4 070,00 zł,
- usługi RODO	4 428,00 zł,

- opłata za warsztaty (usługi na zajęcia plastyczne, usługa muzyczna na Majówkę, Dzień Seniora, wyjazd mikołajkowy Gawra) 7 125,00 zł,
- usługi BHP 2 400,00 zł,
- pozostałe usługi (usł. dostawy, dzierżawa urządzenia do wody, dorabianie kluczy, pieczętki) 5 357,26 zł.

Koszty organizacji imprez 153 664,29 zł:

- Akcja Bezpieczne Ferie 5 768,00 zł,
- WOŚP 61,50 zł,
- Gminny Dzień Kobiet 1 350,00 zł,
- Krzęcińskie Święto Wiatru 110 478,22 zł,
- Akcja Lato na Wsi 11 738,07 zł,
- Gminny festyn Dożynkowy 17 066,80 zł,
- Jarmark Świąteczny 3 793,70 zł,
- Festyn Majówkowy 1 600,00 zł,
- Turniej Piłki Nożnej 1 808,00 zł.

4. Remonty /konto 404/

Plan 5 000,00 zł - wykonano **1 243,97 zł** co stanowi **24,88%** planu:

- prace remontowe KK Kaszewo 43,97 zł,
- konserwacja Orlika 1 200,00 zł,

5. Podatki i opłaty /konto 405 /

Plan 54 470,00 zł - wykonano **49 358,33 zł**, co stanowi **90,62 %** planu:

- podatek od nieruchomości	35 418,00 zł,
- opłata notarialna	24,60 zł,
- ZAIKS	2 955,63 zł,
- abonament RTV	94,00 zł.

<u>Koszty organizacji imprez</u>	<u>10 866,10 zł:</u>
---	-----------------------------

• ZAIKS Krzęcińskie Święto Wiatru	9 201,72 zł,
• ZAIKS Gminny Festyn Dożynkowy	1 664,38 zł.

6. Wynagrodzenia / konto 406 /

Plan 590 600,00 zł - wykonanie **588612,92 zł**, co stanowi **99,67%** planu:

- wynagrodzenie osobowe	553 817,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	34 195,00 zł.

<u>Koszty organizacji imprez</u>	<u>600,00 zł:</u>
---	--------------------------

• Gminny Festyn Dożynkowy	600,00 zł.
---------------------------	------------

7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników /konto 407 /

Plan 136 105,00 zł - wykonano **132 543,88 zł** co stanowi **97,39 %** planu:

- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	105 934,98 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 408,76 zł,
- koszty BHP	2 118,52 zł,
- szkolenia	3 226,44 zł,

- badania profilaktyczne	930,00 zł,
- napoje dla pracowników	820,68 zł.

Koszty organizacji imprez 104,50 zł:

• Gminny Festyn Dożynkowy	104,50zł.
---------------------------	-----------

8. Pozostałe koszty rodzajowe / konto 409 /

Plan 10 990,00 zł - wykonanie 10 024,42 zł, co stanowi 91,22 % planu:

- ubezpieczenie OC, NNW, mienia, działalności GCK	2 471,26 zł,
- ubezpieczenie wycieczek	149,75 zł,
- delegacje	2 552,36 zł,
- ryczałt za telefon dla instruktorów	510,66 zł
- Turniej Sołectw Dożynkowy	2 700,00 zł.

Koszty imprez 1 640,39 zł:

• Ubezpieczenie Akcja Bezpieczne Ferie	74,76 zł,
• Akcja Lato na Wsi	97,53 zł,
• Gminny Festyn Dożynkowy	2 976,00 zł,
• Jarmark Świąteczny	750,00 zł,
• Krzęcińskie Święto Wiatru	193,80 zł,
• Turniej Piłki Nożnej	248,30 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. GCKiTL w Krzęcinie posiadało należności od odbiorców w kwocie 2 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. GCKiTL w Krzęcinie posiadało zobowiązania wobec dostawców w kwocie 31 786,13 zł (na dzień 31.12.2024 r. – 6 809,28 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2025 r. GCKiTL nie posiadało należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 31.12.2025r. to 847,98 zł (na dzień 31.12.2024 r. – 8 511,84 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2025 r. to 277,18 zł (saldo na dzień 31.12.2024 r. – 418,42 zł). Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2025 r. – 0,00 zł (na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2025 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w GCKiTL było 8 osób, z czego:

- 6 osób – 1/1 etat,

- 2 osób – 3/4 etat.

W załączeniu :

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROKU

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	Wykonanie	NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
				w zł	w %	Ogółem		w tym wymagalne		Ogółem		w tym wymagalne	
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY-GMINNE CENTRUM KULTURY w Krzęcinie											
		Stan środków pieniężnych na początek roku		8511,84									
		Przychody ogółem	1 358 600,00	1 291 883,66	95,09								
		W tym :											
		Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	890 800,00	832 000,00	93,40								
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu Gminy	87 800,00	87 800,00	100,00								
		Dotacja celowa- inwestycja											
		Pozostałe przychody	380 000,00	372 083,66	97,92	0	2000,00						
		Koszty - ogółem	1 358 600,00	1 330 855,81	97,96					6544,12	31786,13		
		W tym :											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	726 705,00	721 156,80	99,24						21 292,24		
		Zakup towarów i usług	566 435,00	550 316, 26	97,16					6544,12	10 493,89		
		Pozostałe koszty	65 460,00	59 382,75	90,72								
		Środki na wydatki majątkowe											
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego		847,98									