

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2025 r.**

Sporządziła:  
Jadwiga Kulka  
Skarbnik Gminy



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYKOSY ZA 2025 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
<b>Łączna kwota wszystkich zaległości na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 1 389 107,06 zł. Szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 37.....</b>	<b>20</b>
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>21</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	22
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>24</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>25</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	35
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	37
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	40
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	41
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	43
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	44
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	45
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	48
<b>Szczegółowe Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024r. zawarto w Tabeli 43.....</b>	<b>49</b>
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>49</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	52
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	53

2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	53
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	54
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	54
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	55
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	55
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	56
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	57
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	58
<b>2.9.</b>	<b>Zobowiązania.....</b>	<b>59</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>59</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>59</b>
<b>2.12.</b>	<b>WYKAZ jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.....</b>	<b>59</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>61</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>61</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>68</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>74</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>76</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>78</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>79</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>	<b>93</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>106</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>108</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>122</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>124</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>126</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>127</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>129</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>131</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>132</b>
<b>3.17.</b>	<b>Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>133</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>135</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>	<b>136</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzykosy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzykosy nr VII/57/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzykosy 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 Krzykosy za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzykosy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzykosy nr VII/57/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 555 984,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 355 984,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzykosy na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Krzykosy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Krzykosy, 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	VIII/58/2025	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX/60/2025	11 047 687,44	9 900 903,87	2 252 257,96	380 474,39	1 390 000,00	0,00	665 000,00	0,00
3	X/69/2025	831 081,78	0,00	1 108 881,78	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XI/74/2025	6 420 400,00	0,00	7 461 000,00	600,00	1 473 500,90	433 500,90	0,00	0,00
5	52/2025	20 678,00	0,00	21 239,58	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6	54/2025	42 395,00	0,00	56 633,76	14 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/75/2025	179 668,28	0,00	818 604,70	258 936,42	380 000,00	0,00	0,00	0,00
8	57/2025	976 398,05	0,00	1 027 398,05	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/80/2025	958 580,43	5 002 870,00	1 169 266,20	343 555,77	5 000 000,00	130 000,00	0,00	0,00
10	68/2025	855 325,57	0,00	900 483,07	45 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/88/2025	2 475 035,98	0,00	2 480 136,68	5 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/89/2025	539 634,23	2 390 536,98	1 351 761,89	4 172 664,64	41 150,00	923 320,10	87 829,90	0,00
13	72/2025	663 598,60	0,00	739 946,60	76 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	78/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/99/2025	716 150,11	260 300,00	1 706 282,11	1 250 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII/107/2025	367 319,13	546 376,17	329 260,23	508 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>26 093 952,60</b>	<b>18 100 987,02</b>	<b>21 495 152,61</b>	<b>7 457 187,03</b>	<b>8 284 650,90</b>	<b>1 486 821,00</b>	<b>752 829,90</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 992 965,58 zł do kwoty 70 548 949,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 037 965,58 zł do kwoty 77 393 949,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 797 829,90 zł do kwoty 10 797 829,90 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 752 829,90 zł do kwoty 3 952 829,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Krzykosy planowano deficyt budżetowy w kwocie 6 845 000,00 zł stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

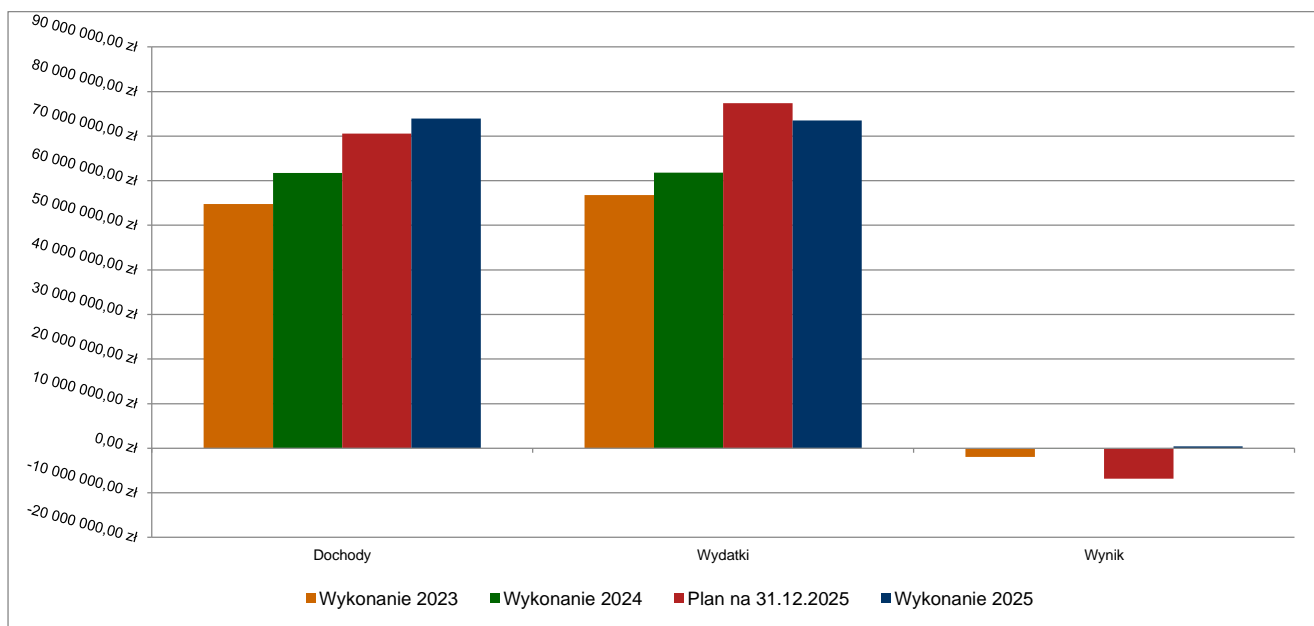
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	62 555 984,35	70 548 949,93	73 905 725,95	104,76%
Wydatki	63 355 984,35	77 393 949,93	73 506 863,04	94,98%
<b>Wynik</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-6 845 000,00</b>	<b>398 862,91</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 905 725,95 zł, a ich realizacja stanowiła 104,76% planu wynoszącego 70 548 949,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

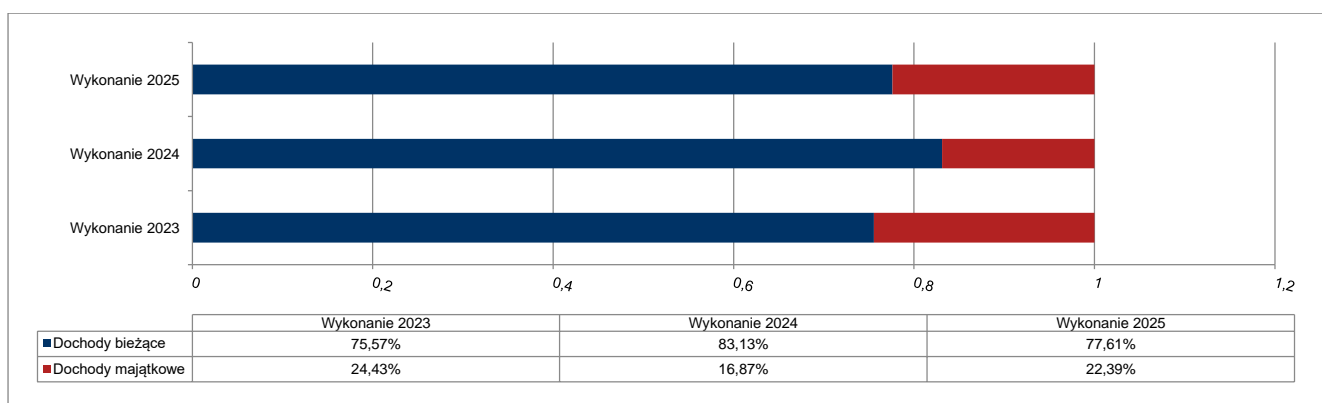
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 333 311,96	58 239 209,34	57 357 734,62	98,49%	77,61%
Dochody majątkowe	11 222 672,39	12 309 740,59	16 547 991,33	134,43%	22,39%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 555 984,35</b>	<b>70 548 949,93</b>	<b>73 905 725,95</b>	<b>104,76%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krzykosy 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	29 284 952,09	29 858 646,09	30 047 634,08	100,63%	40,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 317 515,29	13 181 032,72	12 325 500,48	93,51%	16,68%
758	Różne rozliczenia	9 275 979,92	9 680 141,21	12 180 069,42	125,83%	16,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 311,20	6 374 681,30	6 389 711,06	100,24%	8,65%
855	Rodzina	2 819 273,00	5 064 701,51	5 041 831,40	99,55%	6,82%
600	Transport i łączność	16 000,00	213 789,96	2 600 826,44	1 216,53%	3,52%
801	Oświata i wychowanie	1 190 279,95	2 224 259,66	2 148 966,74	96,61%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 137 300,00	1 145 450,00	1 151 828,05	100,56%	1,56%
852	Pomoc społeczna	131 327,00	613 832,73	595 928,76	97,08%	0,81%
750	Administracja publiczna	634 386,90	650 886,92	574 449,04	88,26%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 604,00	483 562,26	347 784,28	71,92%	0,47%
752	Obrona narodowa	0,00	718 000,00	163 464,00	22,77%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	103 295,00	103 295,00	100,00%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	62 520,57	60 344,05	96,52%	0,08%
020	Leśnictwo	33 610,00	32 370,00	32 363,35	99,98%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 880,00	9 829,80	99,49%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 555 984,35</b>	<b>70 548 949,93</b>	<b>73 905 725,95</b>	<b>104,76%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



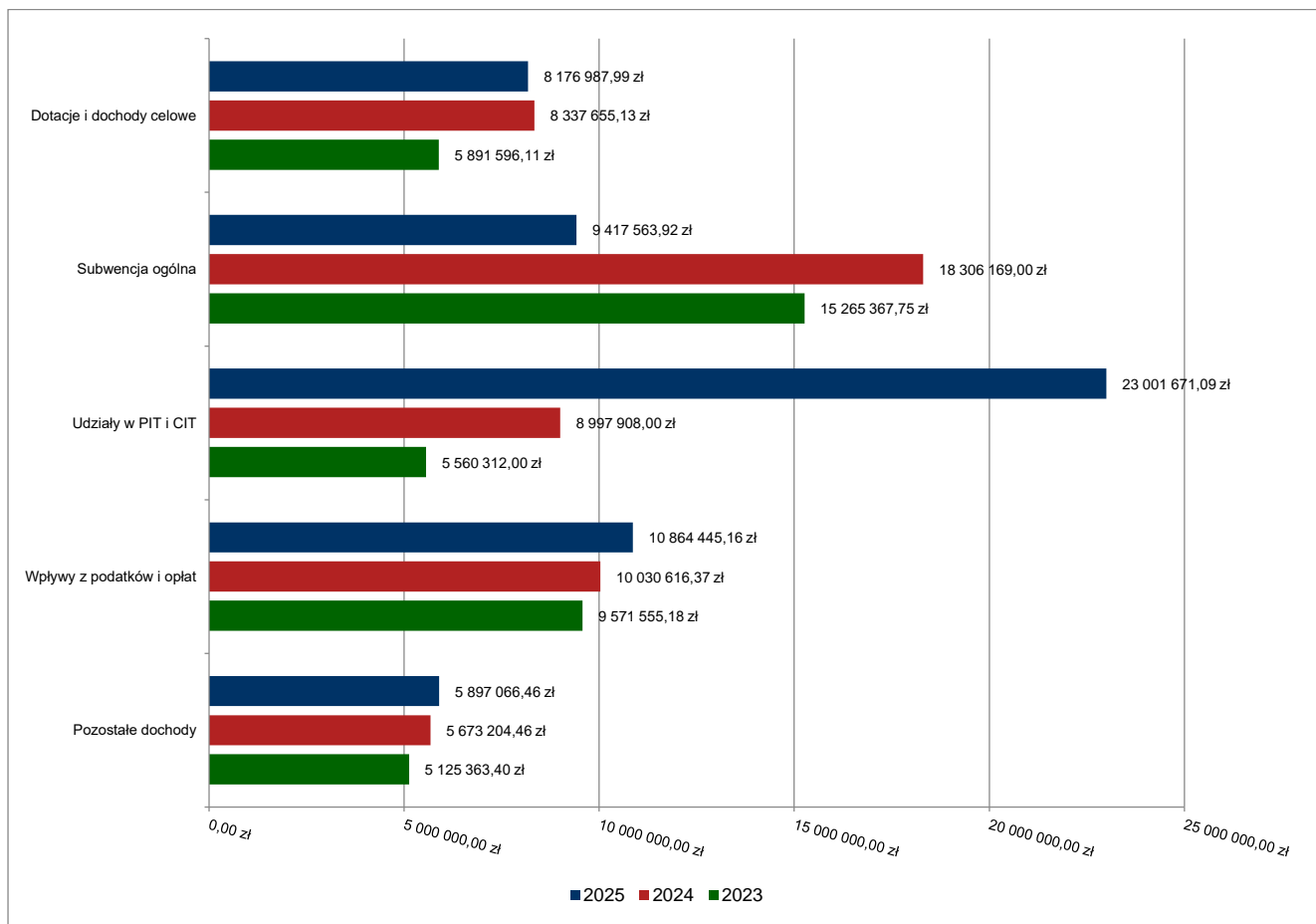
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 57 357 734,62 zł, tj. w 98,49% w stosunku do planu wynoszącego 58 239 209,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

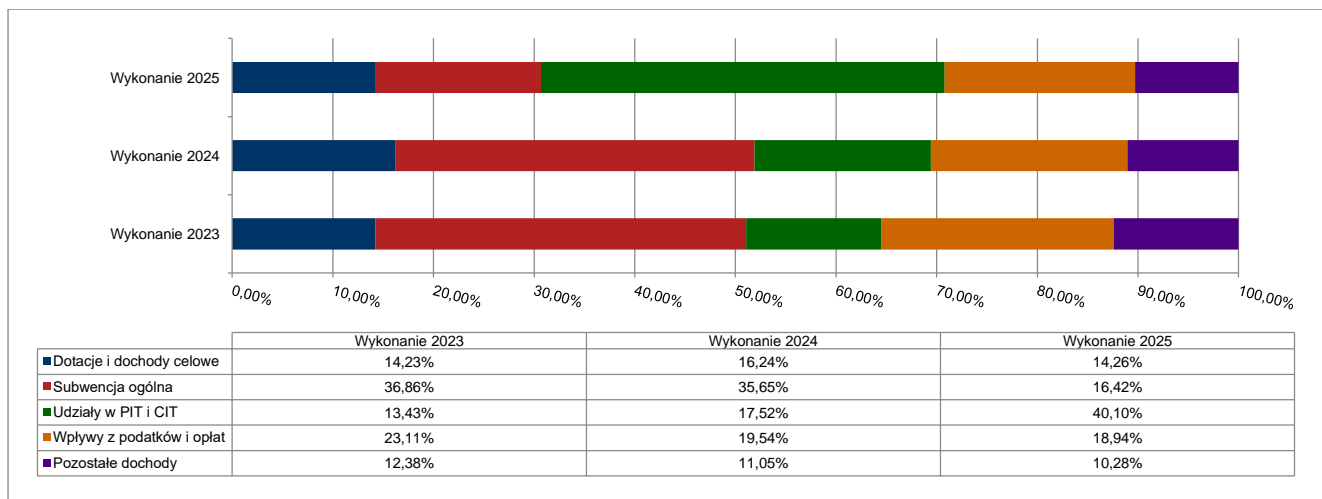
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Krzykosy.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 667 810,95	8 213 565,54	8 176 987,99	99,55%	14,26%
Subwencja ogólna	9 275 979,92	9 417 563,92	9 417 563,92	100,00%	16,42%
Udziały w PIT i CIT	23 001 671,09	23 001 671,09	23 001 671,09	100,00%	40,10%
Wpływy z podatków i opłat	9 898 022,00	10 729 747,26	10 864 445,16	101,26%	18,94%
Pozostałe dochody	5 489 828,00	6 876 661,53	5 897 066,46	85,75%	10,28%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 333 311,96</b>	<b>58 239 209,34</b>	<b>57 357 734,62</b>	<b>98,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzykosy wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

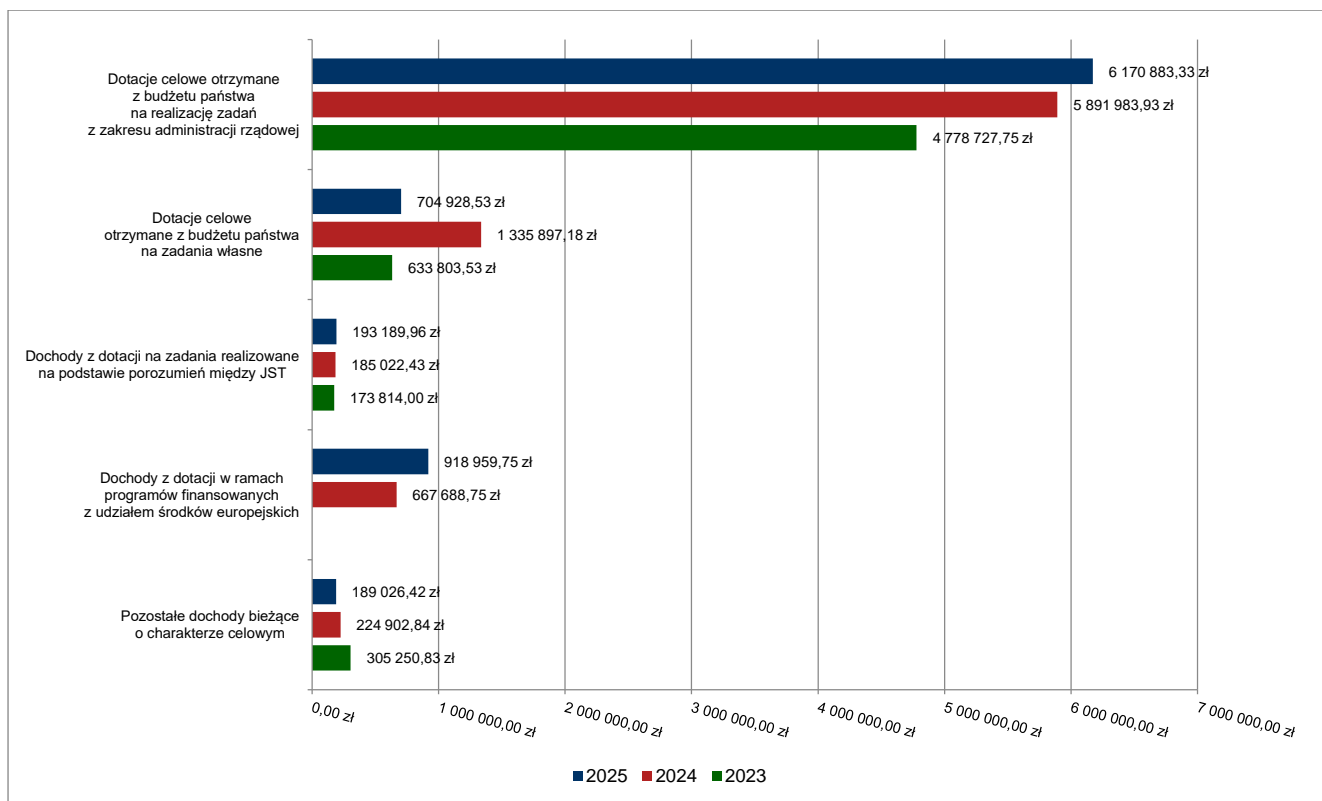


### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 213 565,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 176 987,99 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 170 883,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 704 928,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 193 189,96 zł- dotacja ze środków Powiatu Średzkiego na transport autobusowy;
- 
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 918 959,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 918 959,75 zł):
  - „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” 33.571,00 zł – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wpłynęła dotacja na realizację projektu,
  - „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” 885.388,75 zł – Ze środków Programu Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski wpłynęły środki na realizację projektu;
- 
- pozostałe dochody o charakterze celowym 189 026,42 zł:
  - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 56.223,37 zł;
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 105.460,04 zł, w tym:
    - na dofinansowanie projektu „Doposażenie nowoczesnej ekopracowni w Zespole Szkół w Krzykosach” 59.999,94 zł;
    - na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest 44.960,10 zł;
    - na realizację programu „Czyste Powietrze” 500,00 zł;
  - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 27.343,01 zł.
- 

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

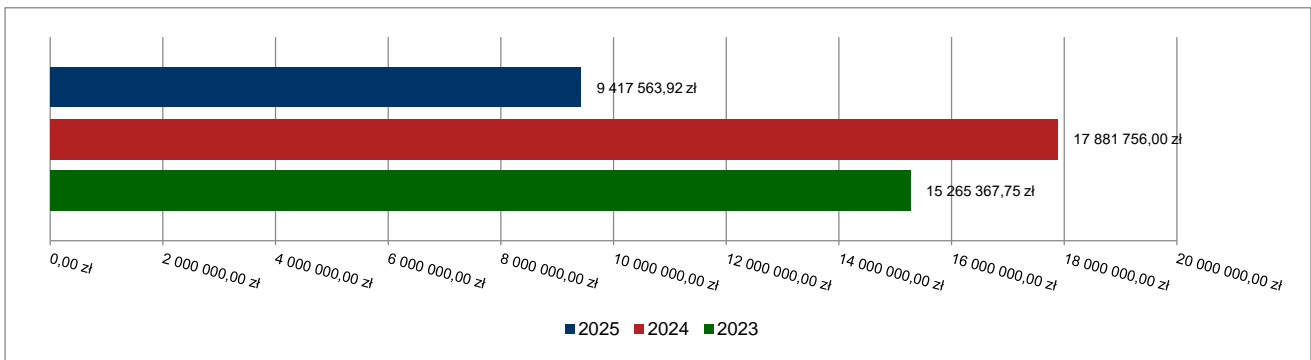
- Rodzina – 4 926 302,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 027 337,15 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 996 963,43 zł;
- Pomoc społeczna – 549 267,15 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 9 417 563,92 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 8 487 086,33 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 930 477,59 zł.
- 

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

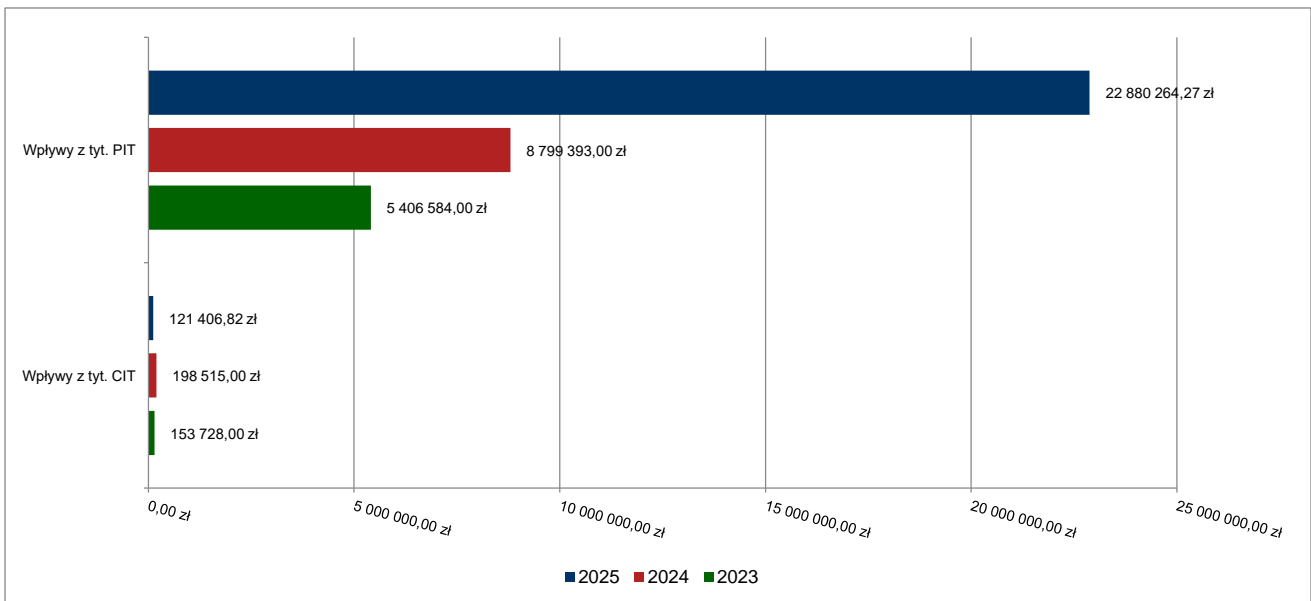


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 001 671,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 001 671,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 121 406,82 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 22 880 264,27 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

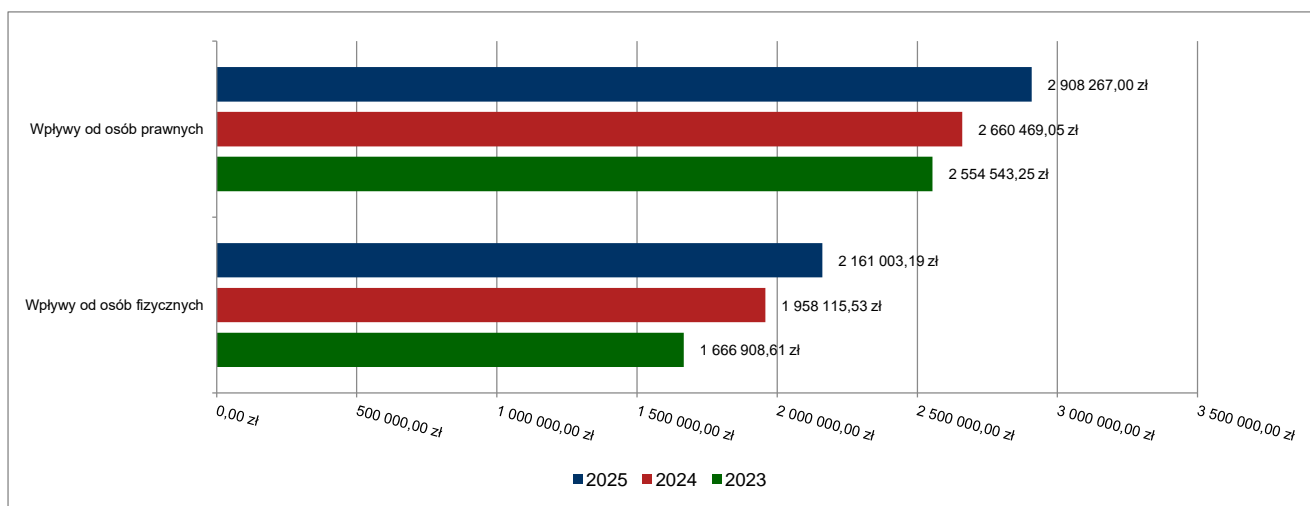
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 069 270,19 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu wynoszącego 4 980 248,00 zł, w tym 2 908 267,00 zł od osób prawnych i 2 161 003,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 171 853,58 zł, w tym 7 825,00 zł od osób prawnych i 164 028,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 878 196,27 zł. Skutki zwolnień udzielonych Uchwałą Rady Gminy Krzykosy wynoszą 64.900,52 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

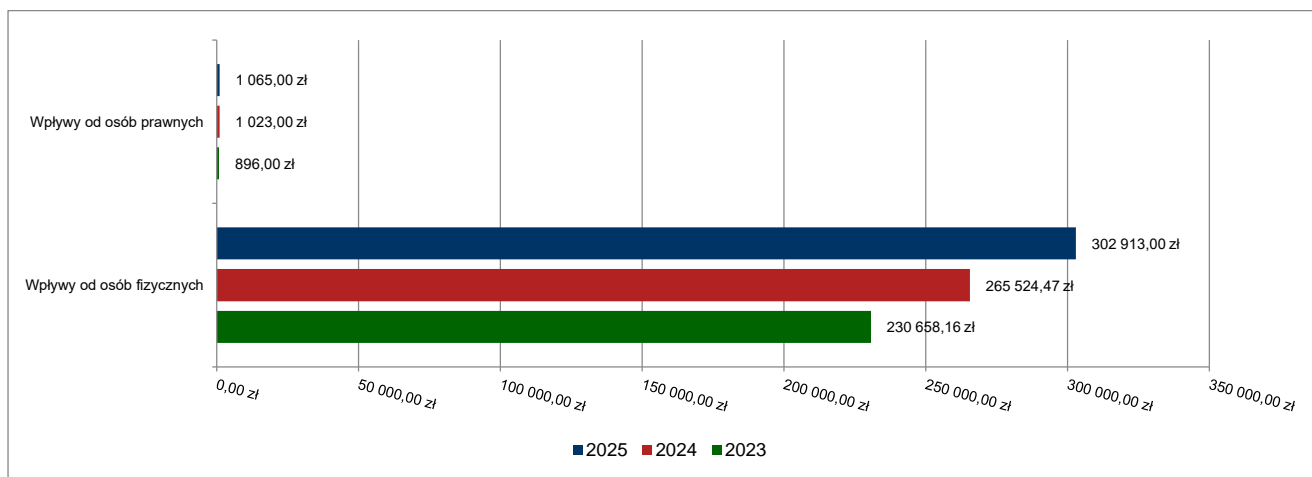


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 978,00 zł, co stanowi 101,68% realizacji planu wynoszącego 298 943,00 zł, w tym 1 065,00 zł od osób prawnych i 302 913,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 530,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 530,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

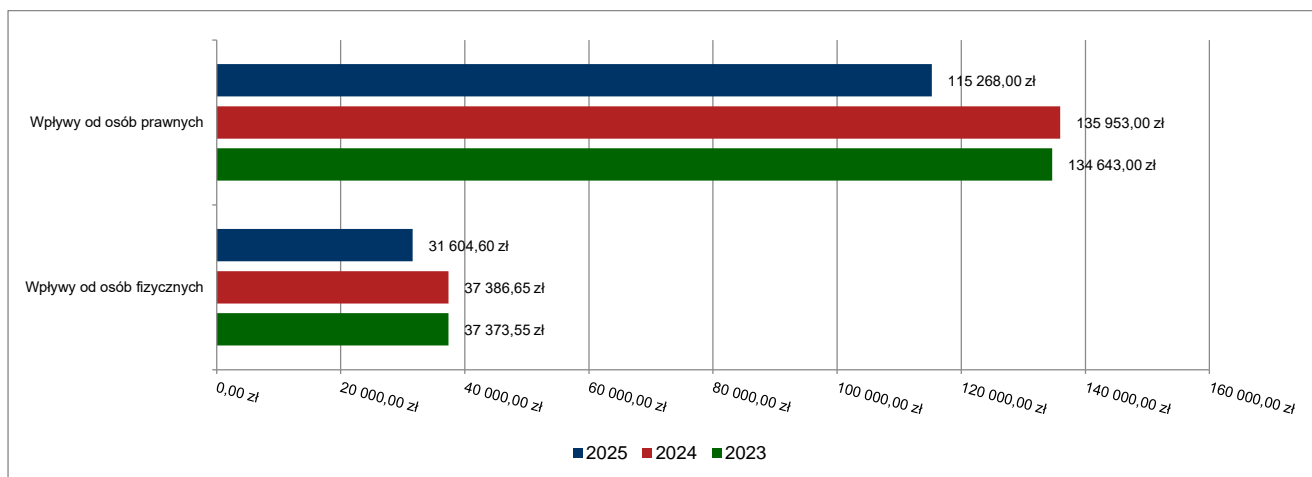


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 872,60 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 146 957,00 zł, w tym 115 268,00 zł od osób prawnych i 31 604,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 108,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 108,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### Działania windykacyjne w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

W podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym przeprowadzono następujące działania windykacyjne:

- wysłano 500 upomnień dotyczących osób fizycznych i 19 upomnień dotyczących osób prawnych,
- wystawiono 91 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na łączną kwotę 48.904,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze dotyczące osób prawnych na łączną kwotę 6.400,00 zł.
- zrealizowano 65 tytułów wykonawczych na kwotę 24.275,25 zł dot. osób fizycznych (US; Komornik sądowy za rok 2025 i lata ubiegłe).

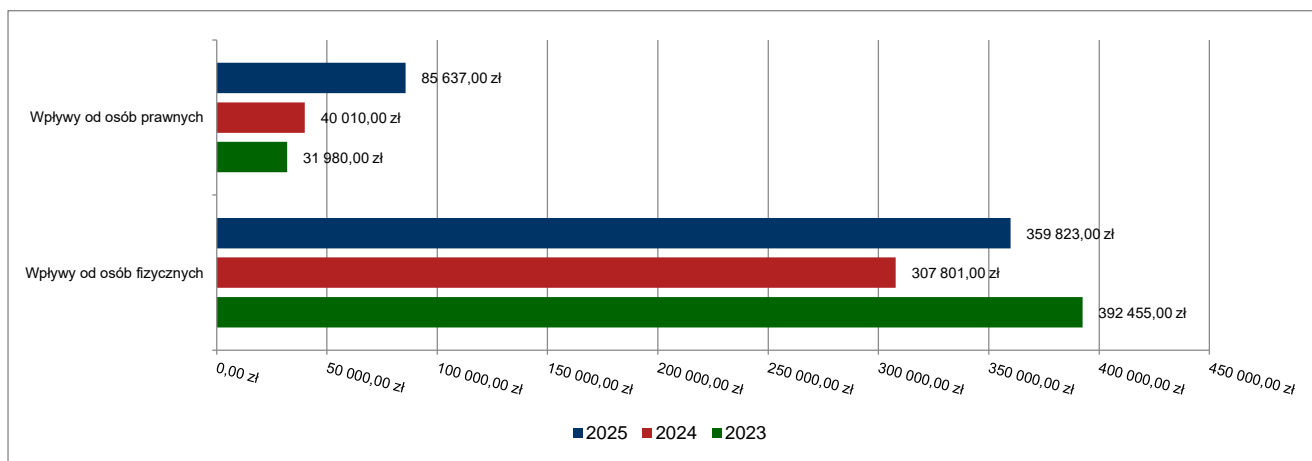
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 445 460,00 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu wynoszącego 438 327,00 zł, w tym 85 637,00 zł od osób prawnych i 359 823,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 26 303,00 zł, w tym 14 513,00 zł od osób prawnych i 11 790,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 337 854,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## Działania windykacyjne w podatku od środków transportowych

- wysłano 18 upomnienia dot. osób fizycznych oraz 4 upomnienia dot. osób prawnych,
  - wystawiono 3 tytuły wykonawcze dot. osób fizycznych na łączną kwotę 33.185,00 zł.
- Zrealizowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 41.617,49 zł ( US za rok 2025 i lata ubiegłe).
- wystawiono 3 tytuły wykonawcze dot. osób prawnych na kwotę 11.830,00zł. Tytuły nie zostały zrealizowane.

## Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru

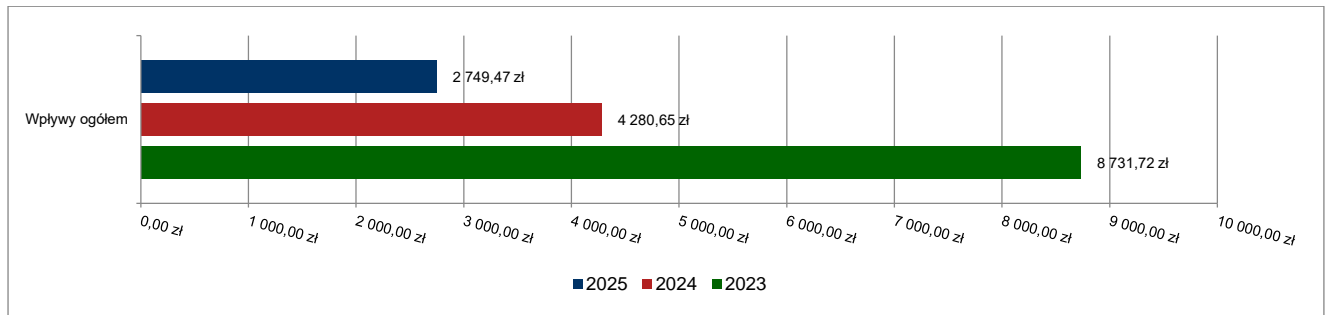
Rozłożono na raty zaległości podatkowe w wysokości 22.857,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne na kwotę 22.857,00 zł. Nie dokonano umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Nie wystąpiło odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania lub ograniczenie poboru.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 749,47 zł, co stanowi 54,99% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 069,80 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

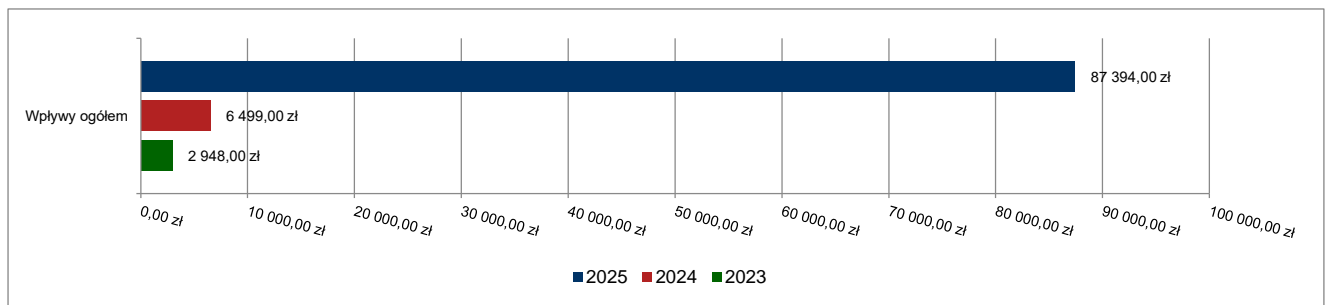


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 394,00 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 33 512,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

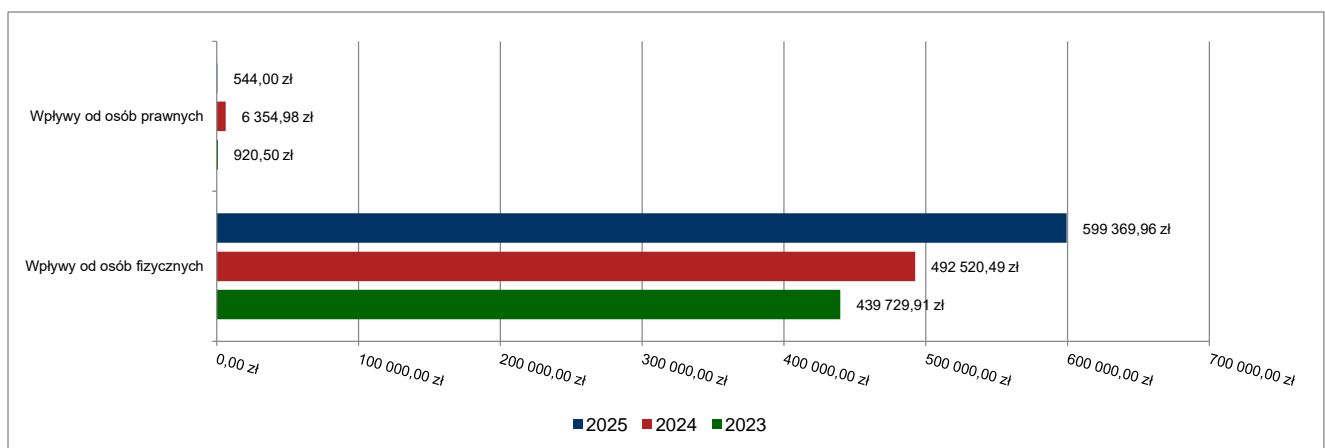


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 599 913,96 zł, co stanowi 118,33% realizacji planu wynoszącego 507 000,00 zł, w tym 544,00 zł od osób prawnych i 599 369,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 796,28 zł, w tym 2,02 zł od osób prawnych i 2 794,26 zł od osób fizycznych.

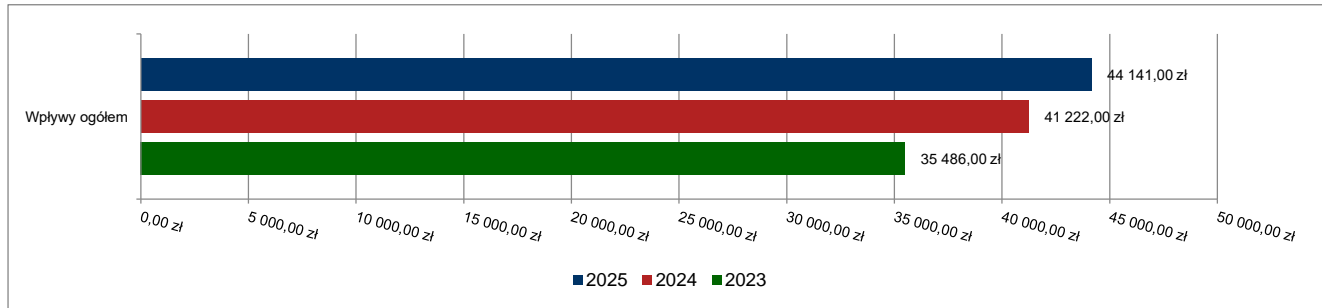
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 141,00 zł, co stanowi 104,85% realizacji planu wynoszącego 42 100,00 zł.

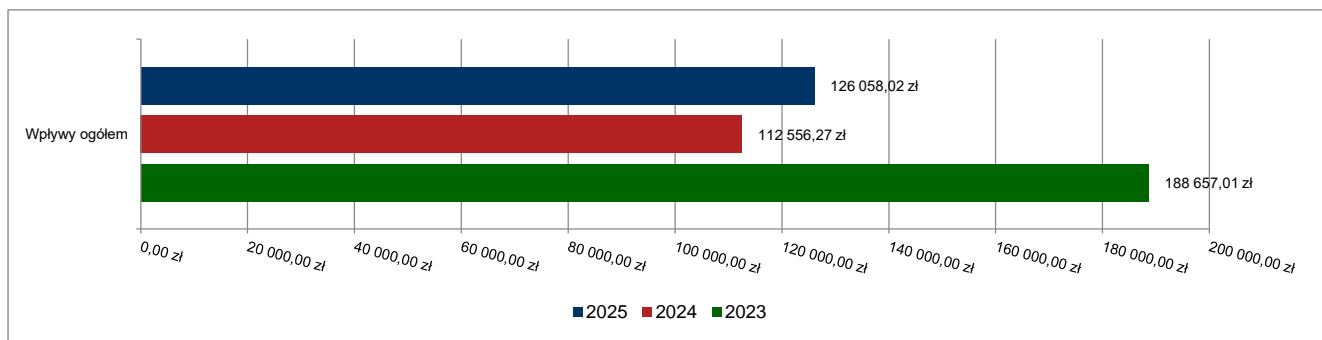
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 058,02 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu wynoszącego 127 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Zaległości w opłacie eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 79.655,37 zł. W związku z zaległościami wystawiony jest tytuł wykonawczy. W stosunku do dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe.

### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 099 172,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 038 607,92 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 071 285,81 zł:
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 045 379,28 zł,
  - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 25 906,53 zł,

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 648 276,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 142 011,23 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 69 916,62 zł, w tym: zwrot kosztów upomnień (podatki, opł.za gosp. odpadami) 26.522,51 zł, wpływy z opłat dot. ochrony środowiska 2.388,04 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 43 851,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 237,40zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 22 822,26 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 2 499,50 zł;
- §047 (wpływy z opłat za użytkowanie i służebności) – 708,00 zł;

Nie było wniosków o wydanie koncesji i licencji, dlatego nie wystąpiły opłaty z tych tytułów.

Zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 6 zł.

Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz za pobyt w schronisku wynoszą 23 498,99 zł. Zaległości z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych wynoszą 784,00 zł. Zaległości są monitorowane na bieżąco. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 15 850,94 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 180 781,92 zł., w opłacie planistycznej 14 009,81 zł, w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2 269,85 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęto następujące działania windykacyjne:

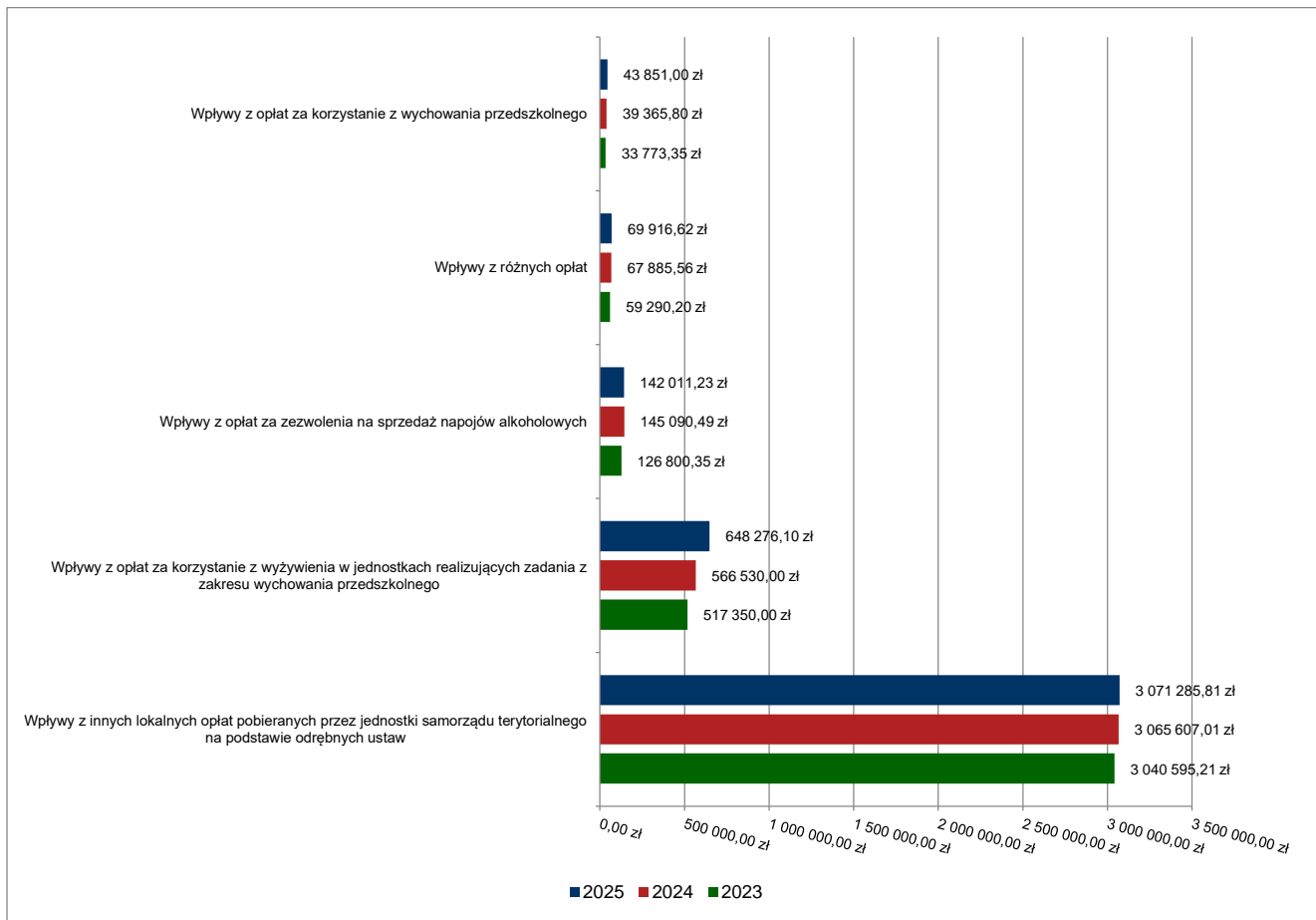
- 1) wystawiono 1201 upomnień,
- 2) wystawiono 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 58.516,50 zł.

Urząd Skarbowy zrealizował 104 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 33.473,82 zł

Zaległość w odsetkach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi na dzień 31.12.2025r. 40.673,00 zł.

Zaległość z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej, opłaty planistycznej oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynosi 20 689,59 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 876 661,53 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 897 066,46 zł, co stanowi 85,75% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzykosy w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 324 897,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 149 348,43 zł;

Zaległości z tytułu usług wynoszą 100 307,91 zł, natomiast zaległości z tytułu odsetek wynoszą 15 582,63 zł.

- Dostarczanie wody – 1 145 805,83 zł;

Sprzedano 290 216,24 m<sup>3</sup> wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą: 62 009,28 zł z tytułu usług oraz 13 738,69 zł z tytułu odsetek.

W ramach działań windykacyjnych wystawiono 144 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 301 885,42 zł oraz 82 ostateczne wezwania do zapłaty na łączną kwotę 257 000,22 zł. Wysłano 43 zawiadomienia o zamiarze zaprzestania dostarczania wody przy zaległościach na łączną kwotę 148 626,04 zł.

- - Stołówki szkolne i przedszkolne – 23 428,20 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 6 315,29 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 152,49 zł.
  - Nie uzyskano dochodów w rozdziale 85228, dlatego że nie było potrzeby świadczenia usług opiekuńczych.
- 
- Wpływy z różnych dochodów – 2 157 760,69 zł uzyskane w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 811 477,00 zł– zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z infrastrukturą sanitacyjną;
- - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 180 954,00 zł– wpłaty rodziców na wycieczki szkolne;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 48 302,50 zł- refundacja przez powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 40 325,21 zł– wpłaty za energię na świetlicach;
  - Szkoły, przedszkola i stołówki – 58 112,98 zł;
  - Inne – 18 589,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 164 728,26 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 93 728,78 zł– uzyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 32,64 zł.
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 636,13 zł– uzyskano dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy łąk. Dochody zostały wykonane na niższym poziomie niż zakładano ze względu na zaprzestanie dzierżawy gruntów na cele rolnicze i przygotowanie gruntu do dzierżawy w kierunku farmy fotowoltaicznej.
  - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 32 363,35 zł- uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 76 081,40 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń. Zaległość z tego tytułu wynosi 862,69 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 75 035,92 zł (w tym 46 728,21 z tytułu odsetek bankowych od lokat);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 670,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 583,84 zł:
  - z tytułu wydanych informacji adresowych 17,05 zł,
  - z tytułu zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego 36 566,79 zł;
- Wpływy z tytułu odszkodowań – 29 990,81 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn w szkołach – 16 900,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 417,20 zł.

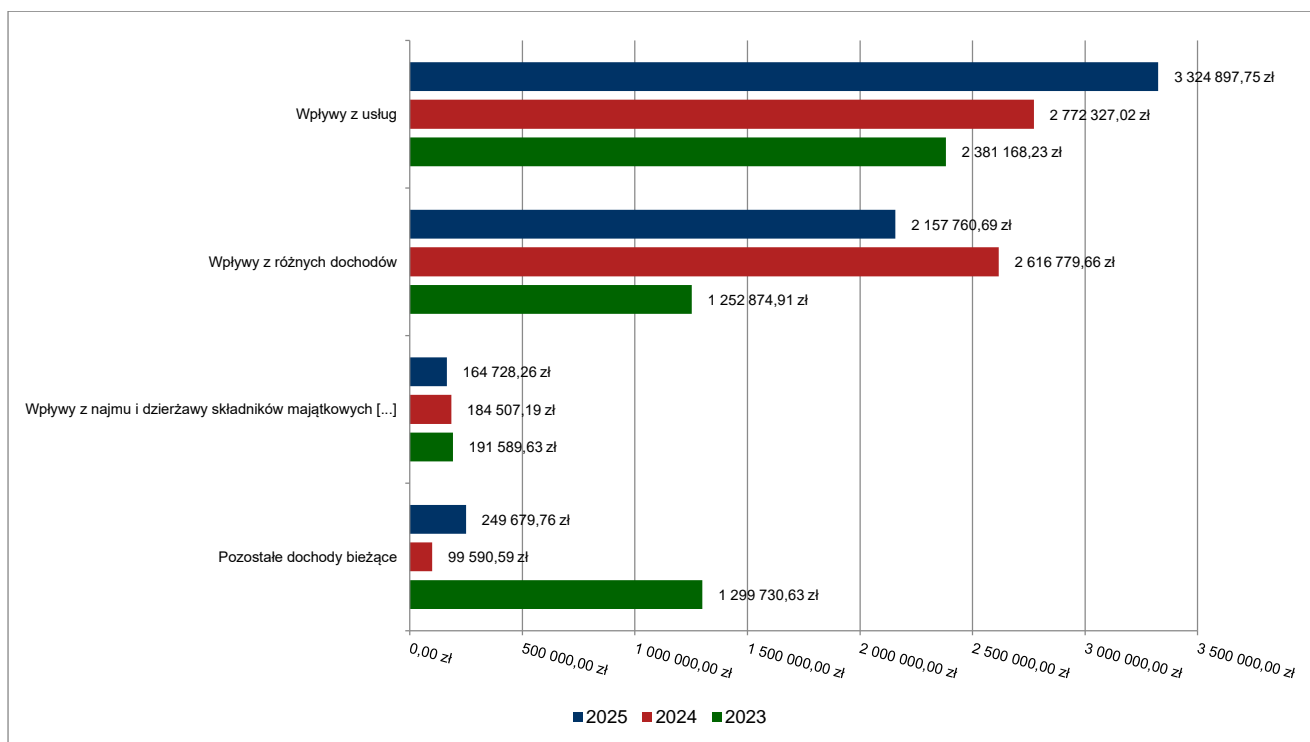
Zaległość z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 862,69 zł.

Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 589 663,54 zł. W 2025r., w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, przeprowadzono szereg czynności, m.in.

- Wnioski o przyłączenie się do egzekucji alimentacyjnej do Komornika Sądowego - 6 szt.
- Informacja do dłużnika alimentacyjnego o jego zobowiązaniach do zwrotu organowi wierzyciela - 12 szt.
- Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika - 14 szt.
- Informacja o dłużniku do Komornika Sądowego - 6 szt.
- Informacja do organu właściwego dłużnika o podjętych działaniach – 17 szt.
- Wniosek o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie od dłużnika oświadczenia majątkowego – 13 szt.
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – 4 szt.
- Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań - 4 szt.
- Decyzja uchylająca do dłużnika – 1 szt.
- Pismo do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – 3 szt.
- Wniosek do dłużnika o zarejestrowanie się w PUP jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 2 szt.

- Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do Starosty – 3 szt.
- Pisma do komornika sądowego o udzielenie informacji o dłużniku czy przez okres 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych – 2 szt.
- Wniosek o udostępnienie danych z rejestru pesel -1 szt.
- Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Policji – 4 szt.
- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie dłużnika do prokuratury - 3 szt.
- Wniosek potwierdzający posiadane prawo jazdy do Centralnej Bazy Kierowców – 3 szt.
  
- Wysłano informację do rejestru dłużników:
  - Yonik Alimenty - KRD – 52 dłużników – 12 razy,
  - Info Monitor – 52 dłużników – 12 razy,
  - KBIG S.A. – 52 dłużników – 12 razy,
  - KIDT BIG S.A. – 52 dłużników – 12 razy,

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Łączna kwota wszystkich zaległości na dzień 31 grudnia 2025r. wynosi 1 389 107,06 zł. Szczegóły przedstawiono w Tabeli nr 37.

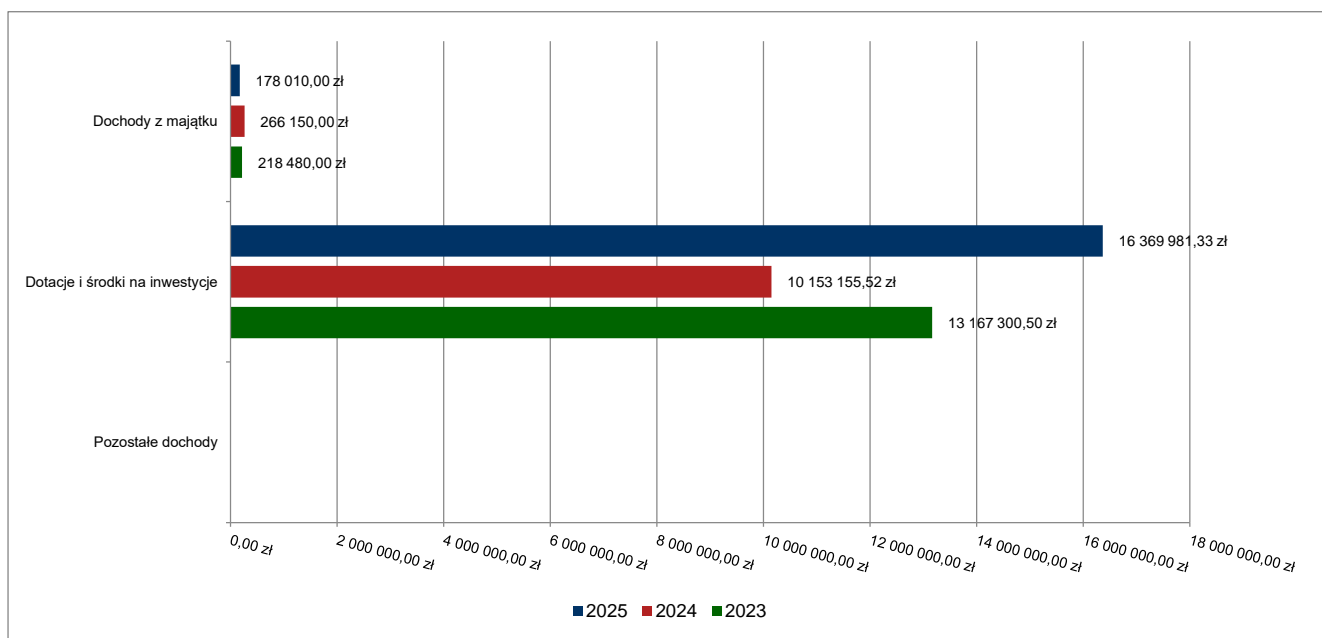
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzykosy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 547 991,33 zł, tj. w 134,43% w stosunku do planu wynoszącego 12 309 740,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

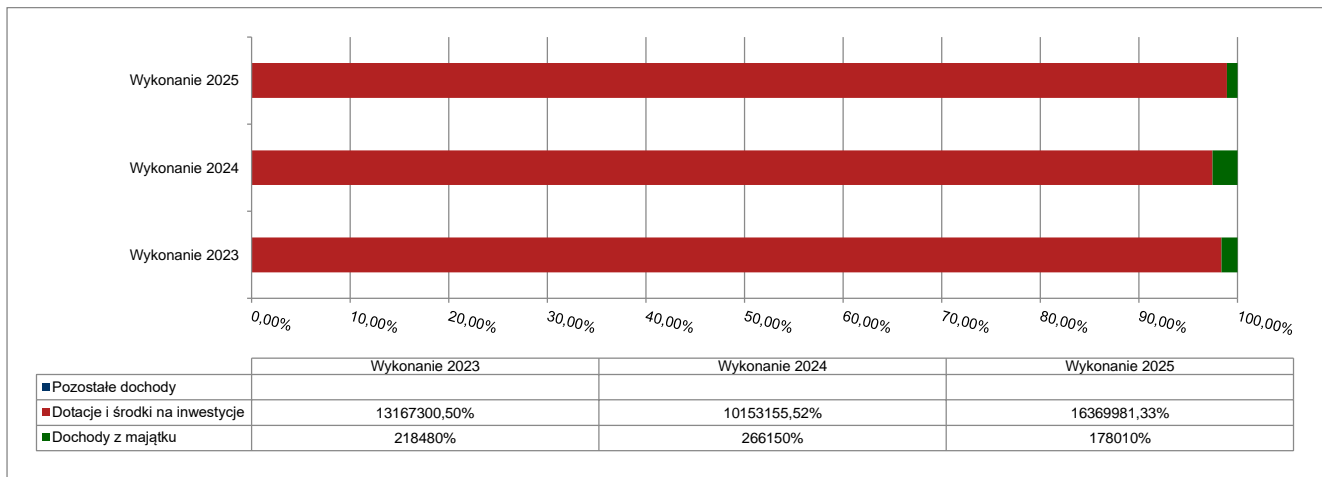
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	271 500,00	276 800,00	178 010,00	64,31%	1,08%
Dotacje i środki na inwestycje	10 951 172,39	12 032 940,59	16 369 981,33	136,04%	98,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 222 672,39</b>	<b>12 309 740,59</b>	<b>16 547 991,33</b>	<b>134,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

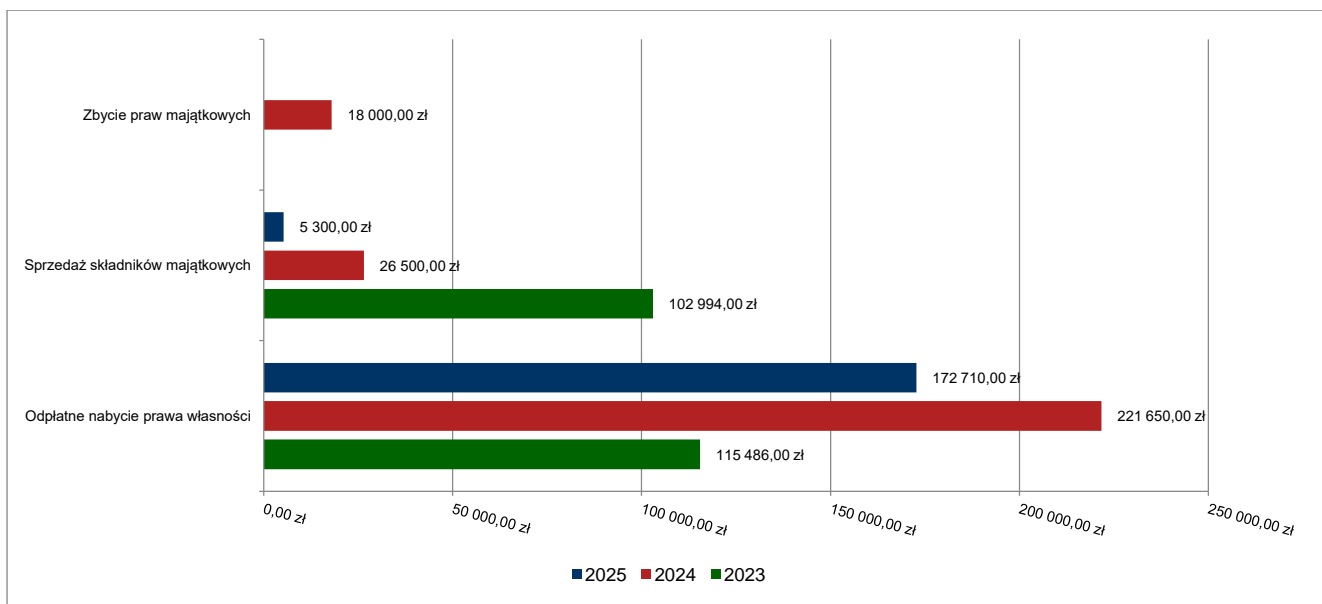


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 276 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 178 010,00 zł, co stanowi 64,31% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 172 710,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 300,00 zł (sprzedaż równiarki, kosiarki i ładowacza).

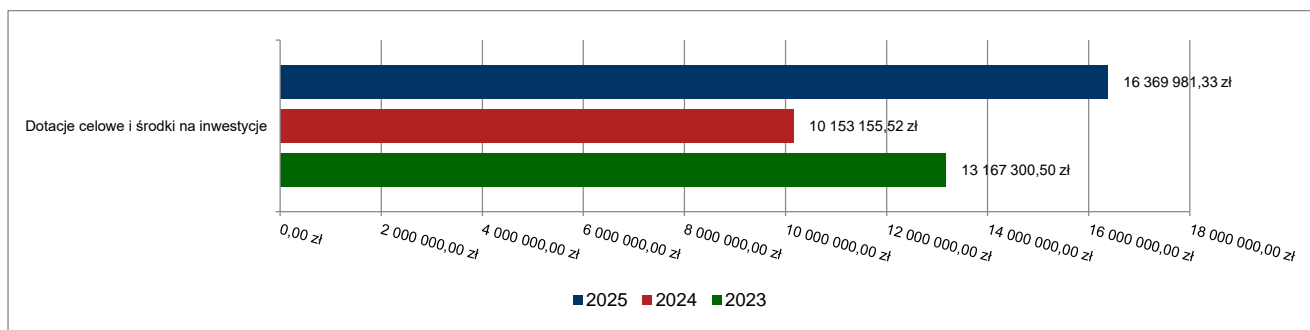
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 032 940,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 369 981,33 zł, co stanowi 136,04% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w następujących obszarach:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 497 060,29 zł
- Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część 1 wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy” 7 549 800,29 zł;
- Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Budowa kanalizacji sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec” 1 947 260,00 zł;
  
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 2 500 000,00 zł
- Ze środków Krajowego Planu Odbudowy uzyskano zaliczkę na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy -etap II 2 500 000,00 zł. Dochód był planowany w 2026r.
  
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 390 536,98 zł
- Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano zaliczkę na realizację projektu „Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie” 2 390 536,98 zł;
  
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 108 311,20 zł.
- Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” uzyskano dofinansowanie na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy” 1 108 311,20 zł;
  
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 383 626,90 zł:
  - Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy wpłynęła dotacja na realizację projektu, „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” 383 626,90 zł;
  
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 144 611,25 zł:
  - Ze środków Programu Regionalnego - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski otrzymano zaliczkę na realizację projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” 144 611,25 zł - zaliczka w paragrafach 6257 oraz 6259; błędnie zaplanowano dochody w paragrafie 6299;
  
- Ochotnicze Straże Pożarne – 130 000,00 zł
  - Ze środków Powiatu Średzkiego otrzymano pomoc finansową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP:
    - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP Pięczkowo 115 000,00 zł;

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych dla OSP Miąskowo 10 000,00 zł;
  - dotacja celowa na dofinansowanie przenośnej motopompy dla OSP Sulęcín 5 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 109 504,00 zł
    - Ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej otrzymano dofinansowanie zakupów inwestycyjnych:
      - zakup 2 agregatów prądotwórczych i osuszacza powietrza dofinansowanie 74 080,00 zł;
      - zakup cysterny do wody pitnej dofinansowanie 35 424,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 19 999,76 zł
    - Ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” otrzymano dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garbach” w kwocie 19 999,76 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 86 330,95 zł
    - Uzyskano dotację celową z przeznaczeniem na refundację części wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 86 330,95 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 506 863,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,98% planu wynoszącego 77 393 949,93 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Krzykosy.

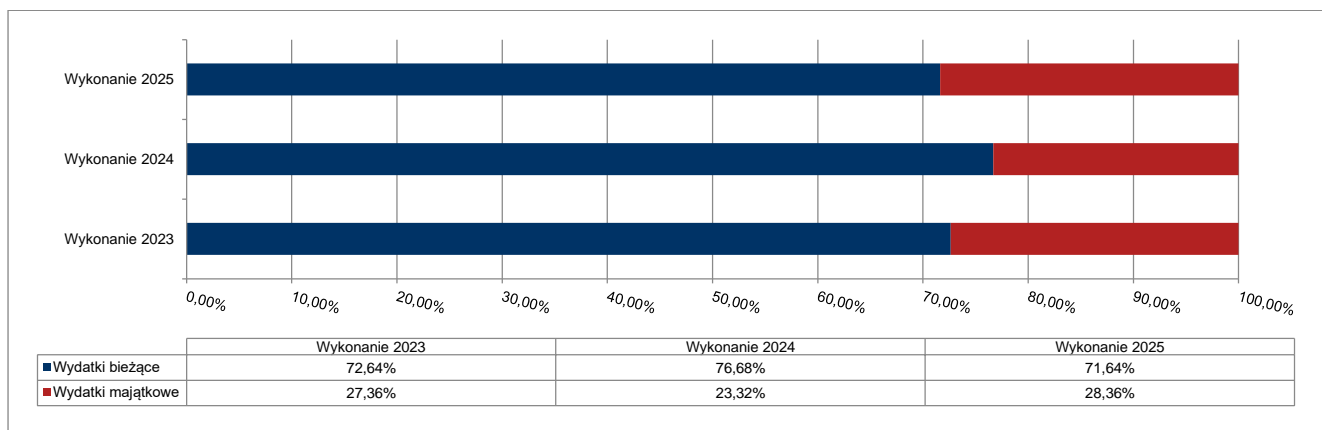
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 531 137,26	55 182 337,38	52 661 192,04	95,43%	71,64%
Wydatki majątkowe	14 824 847,09	22 211 612,55	20 845 671,00	93,85%	28,36%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63 355 984,35</b>	<b>77 393 949,93</b>	<b>73 506 863,04</b>	<b>94,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Krzykosy 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	24 153 084,25	26 222 473,80	25 418 123,05	96,93%	34,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 136 204,29	18 529 367,72	18 138 489,83	97,89%	24,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 862 996,76	8 346 638,67	8 054 122,42	96,50%	10,96%
750	Administracja publiczna	7 824 713,35	7 948 870,19	7 156 392,00	90,03%	9,74%
855	Rodzina	3 204 313,66	5 381 272,17	5 297 426,82	98,44%	7,21%
852	Pomoc społeczna	1 970 140,00	2 235 295,73	2 106 467,02	94,24%	2,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 989,14	1 752 594,24	1 683 171,04	96,04%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	1 152 000,00	1 432 000,00	1 385 484,57	96,75%	1,88%
600	Transport i łączność	2 541 981,10	1 448 537,37	1 208 225,16	83,41%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 117,00	1 189 393,00	1 104 988,39	92,90%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 142,61	911 550,61	767 477,98	84,19%	1,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 170,00	452 893,88	416 749,21	92,02%	0,57%
926	Kultura fizyczna	251 606,84	312 406,84	230 090,16	73,65%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	777 432,00	218 308,00	28,08%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	189 460,36	185 098,34	97,70%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	103 295,00	103 295,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	23 350,50	21 922,00	93,88%	0,03%
710	Działalność usługowa	63 080,35	63 080,35	11 032,05	17,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	74 037,50	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>63 355 984,35</b>	<b>77 393 949,93</b>	<b>73 506 863,04</b>	<b>94,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

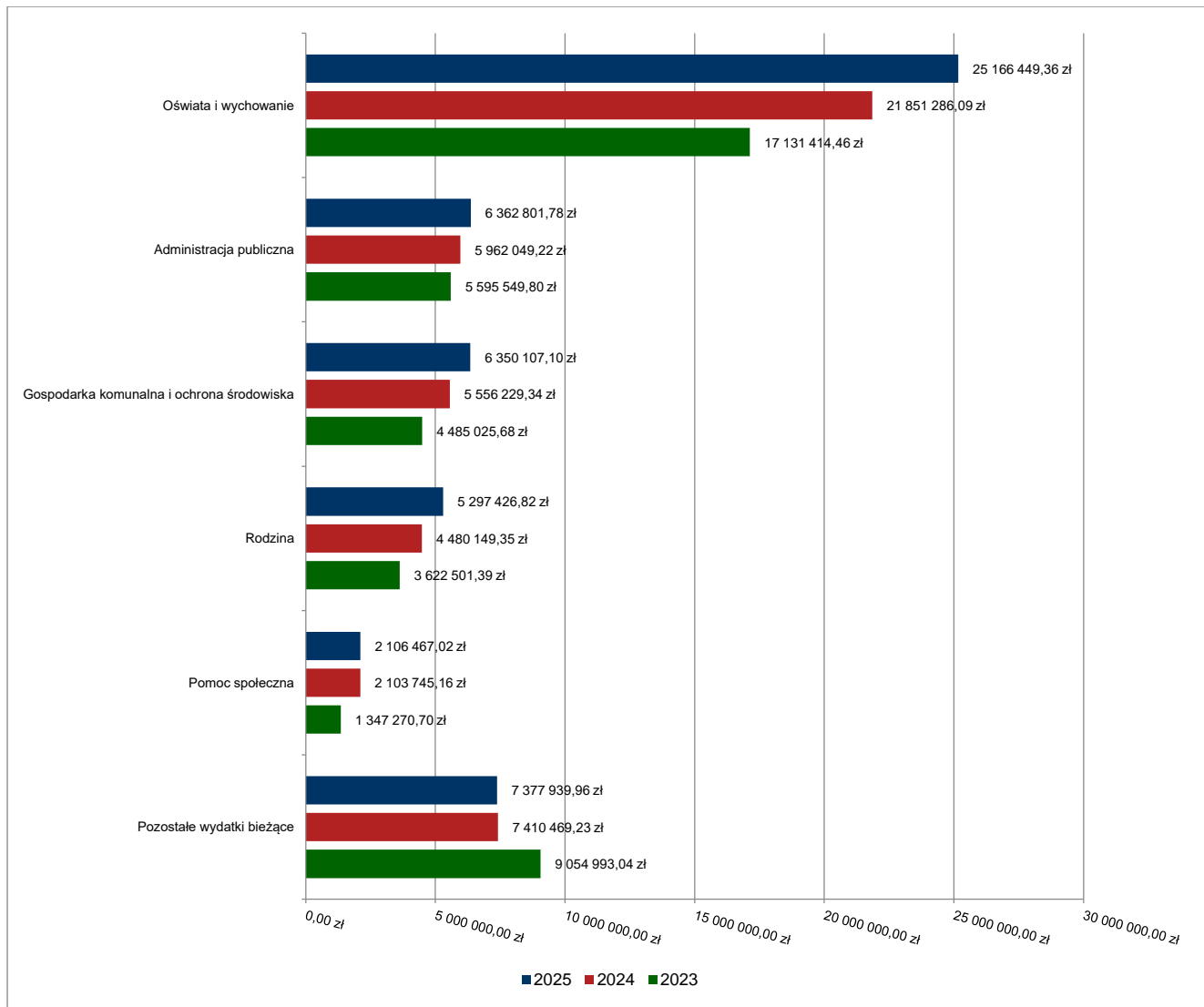
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 661 192,04 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 182 337,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Krzykosy według działów klasyfikacji budżetowej.

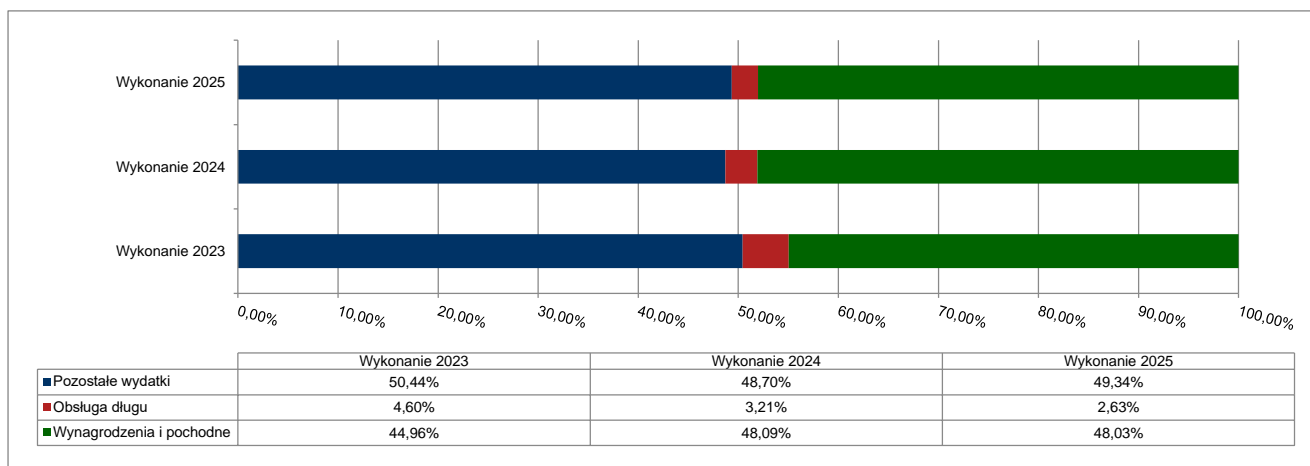
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 083 084,25	25 942 343,07	25 166 449,36	97,01%	47,79%
750	Administracja publiczna	7 082 413,35	7 079 128,19	6 362 801,78	89,88%	12,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 607,76	6 575 749,67	6 350 107,10	96,57%	12,06%
855	Rodzina	3 204 313,66	5 381 272,17	5 297 426,82	98,44%	10,06%
852	Pomoc społeczna	1 970 140,00	2 235 295,73	2 106 467,02	94,24%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 826,00	1 525 136,37	1 468 290,33	96,27%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	1 152 000,00	1 432 000,00	1 385 484,57	96,75%	2,63%
600	Transport i łączność	944 981,10	1 206 087,37	1 189 775,16	98,65%	2,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 160 117,00	1 189 393,00	1 104 988,39	92,90%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	1 018 563,43	1 018 058,17	99,95%	1,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 220,00	506 878,00	367 895,62	72,58%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 170,00	303 893,88	273 397,32	89,96%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	189 460,36	185 098,34	97,70%	0,35%
926	Kultura fizyczna	200 338,79	261 138,79	178 839,01	68,48%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445,00	103 295,00	103 295,00	100,00%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	72 234,00	69 864,00	96,72%	0,13%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	23 350,50	21 922,00	93,88%	0,04%
710	Działalność usługowa	63 080,35	63 080,35	11 032,05	17,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	74 037,50	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 531 137,26</b>	<b>55 182 337,38</b>	<b>52 661 192,04</b>	<b>95,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzykosy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzykosy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

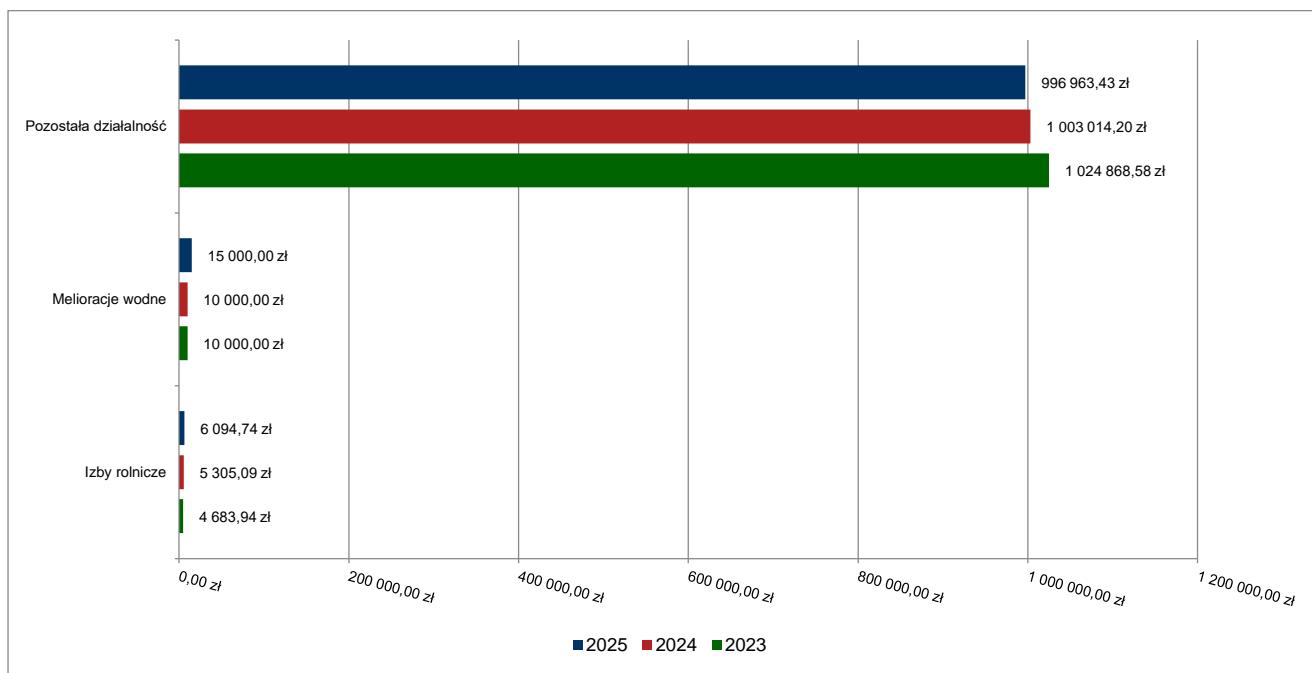


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 563,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 058,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla Spółek Wodnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 094,74 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 6 094,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 996 963,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 996 963,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu:
  - różne opłaty i składki w kwocie 977 415,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 171,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 389,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 060,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,25 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

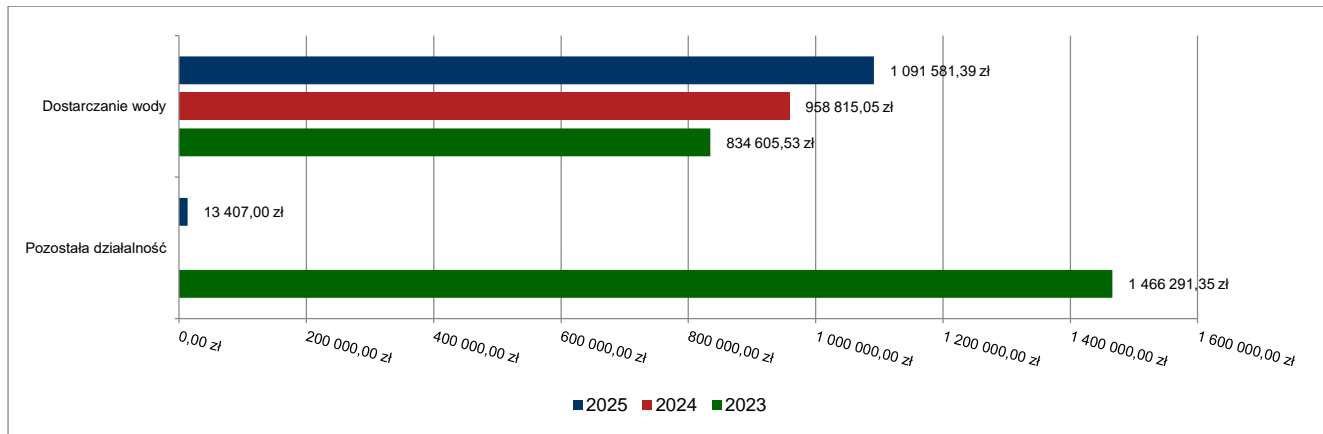


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 189 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 988,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 091 581,39 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 174 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 398 106,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 359 793,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 344,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 107,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 501,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 272,03 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 13 295,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,65 zł.
  
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 407,00 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 407,00 zł- opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzykosy;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

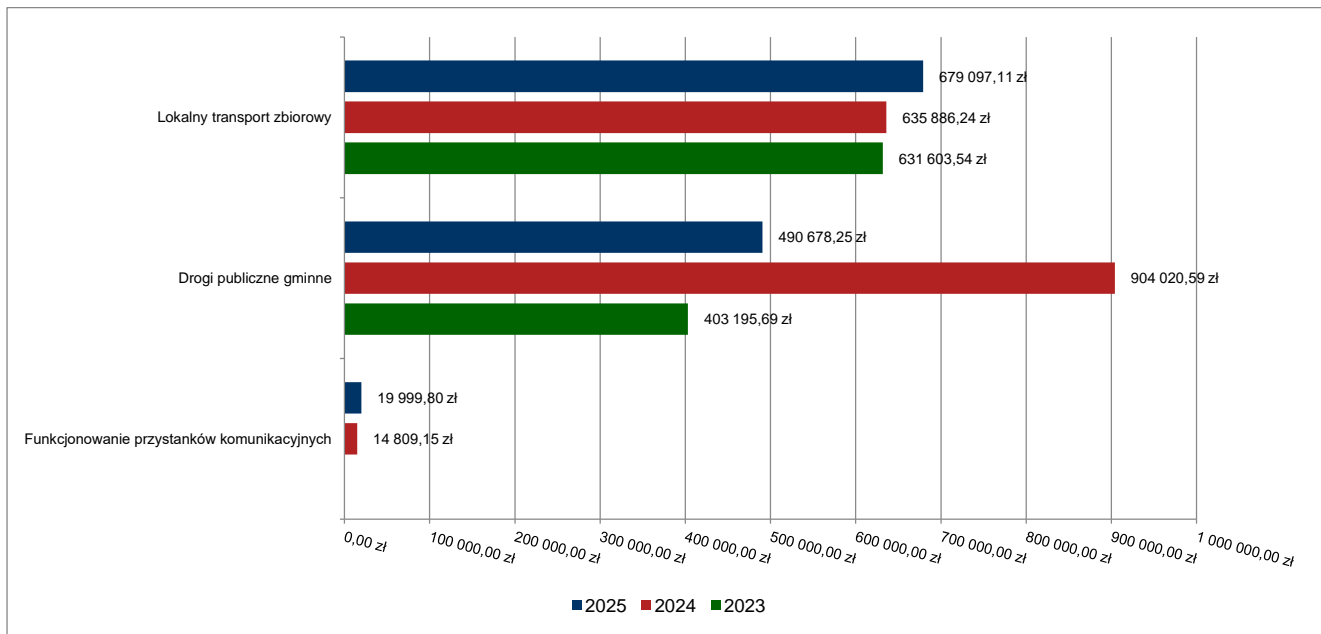
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 206 087,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 775,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 679 097,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową dla Gminy Kórnik na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzykosy w kwocie 601 320,17 zł;
  - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Zaniemyśl na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 66 976,94 zł;
  - transport osób do lokali wyborczych podczas wyborów prezydenckich w kwocie 10 800,00 zł.
  
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 490 678,25 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 506 989,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 379 466,49 zł (w tym: dostawa tłucznia i kruszywa 279 872,80 zł; zimowe utrzymanie dróg 51 525,72 zł);

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na dostawę tłucznia i kruszywa to 4 234,10 zł.

  - zakup usług remontowych w kwocie 87 020,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 782,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 408,80 zł.
  
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 999,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 999,80 zł – remont przystanku w Krzykosach i w Witowie.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



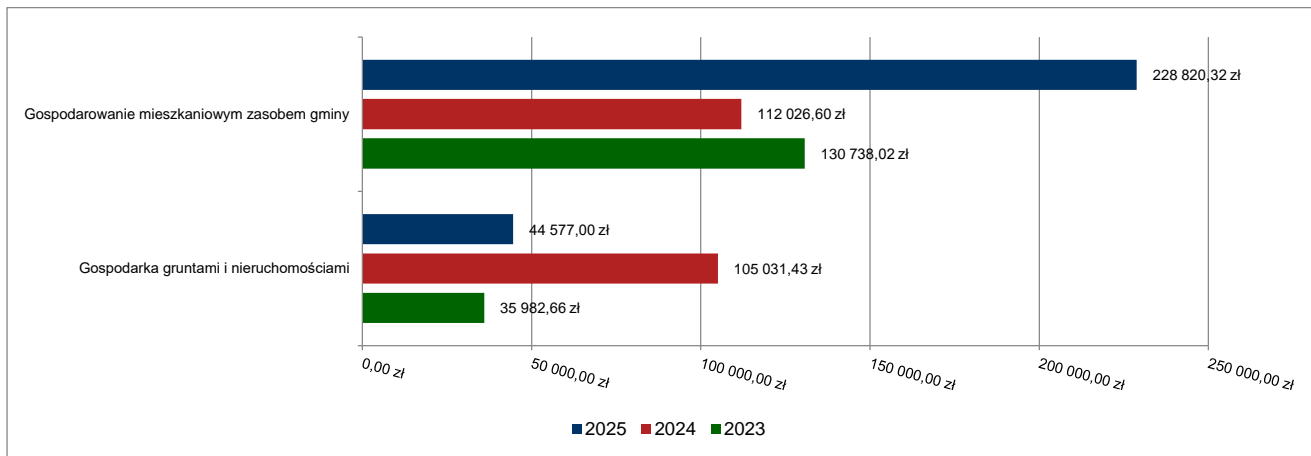
#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 893,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 397,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 577,00 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 68 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 968,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 321,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł.
  
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 228 820,32 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 235 736,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 910,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 902,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 729,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 855,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 043,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 207,12 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 040,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132,02 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 4610, w § 4610 oraz w §4710.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

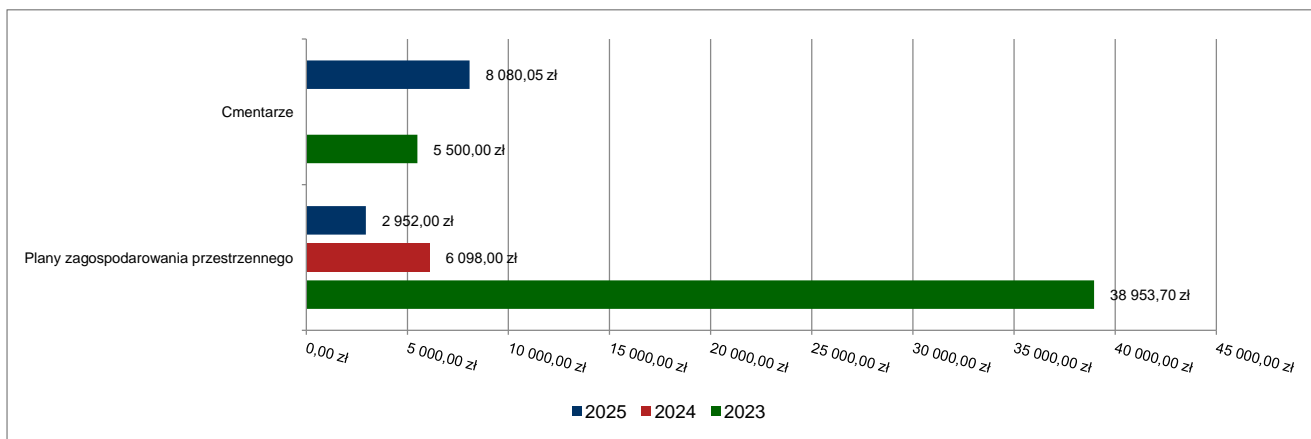
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 080,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 032,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 5,37% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 952,00 zł – opieka autorska oprogramowania;

Nie było potrzeby przekazania dotacji celowej do Powiatu Średzkiego na posiedzenia komisji urbanistycznej.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 080,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 080,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 080,05 zł – zakup kamer na cmentarz w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 079 128,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 362 801,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 698,59 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 101 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 900,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 816,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 530,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 029,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 238,58 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182,89 zł.
  
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 273 414,72 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 297 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 261 896,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 366,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
  
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 929 837,03 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 5 517 208,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 106 478,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537 722,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 419 695,16 zł, w tym:

○ opieka autorska, aktualizacje programów, strona internetowa	108 621,63 zł
○ obsługa prawna	151 269,69 zł
○ usługi informatyczne	38 309,50 zł
○ usługi pocztowe	22 333,82 zł
○ obsługa bankowa	15 010,00 zł
○ pełnienie obowiązków pełnomocnika OIN	20 664,00 zł
○ pozostałe	63 486,52 zł
  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224 869,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 404,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 431,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 91 352,00 zł;
- zakup energii w kwocie 70 235,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 63 797,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 611,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 670,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 781,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 283,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 791,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 800,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 414,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 270,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 015,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,00 zł.

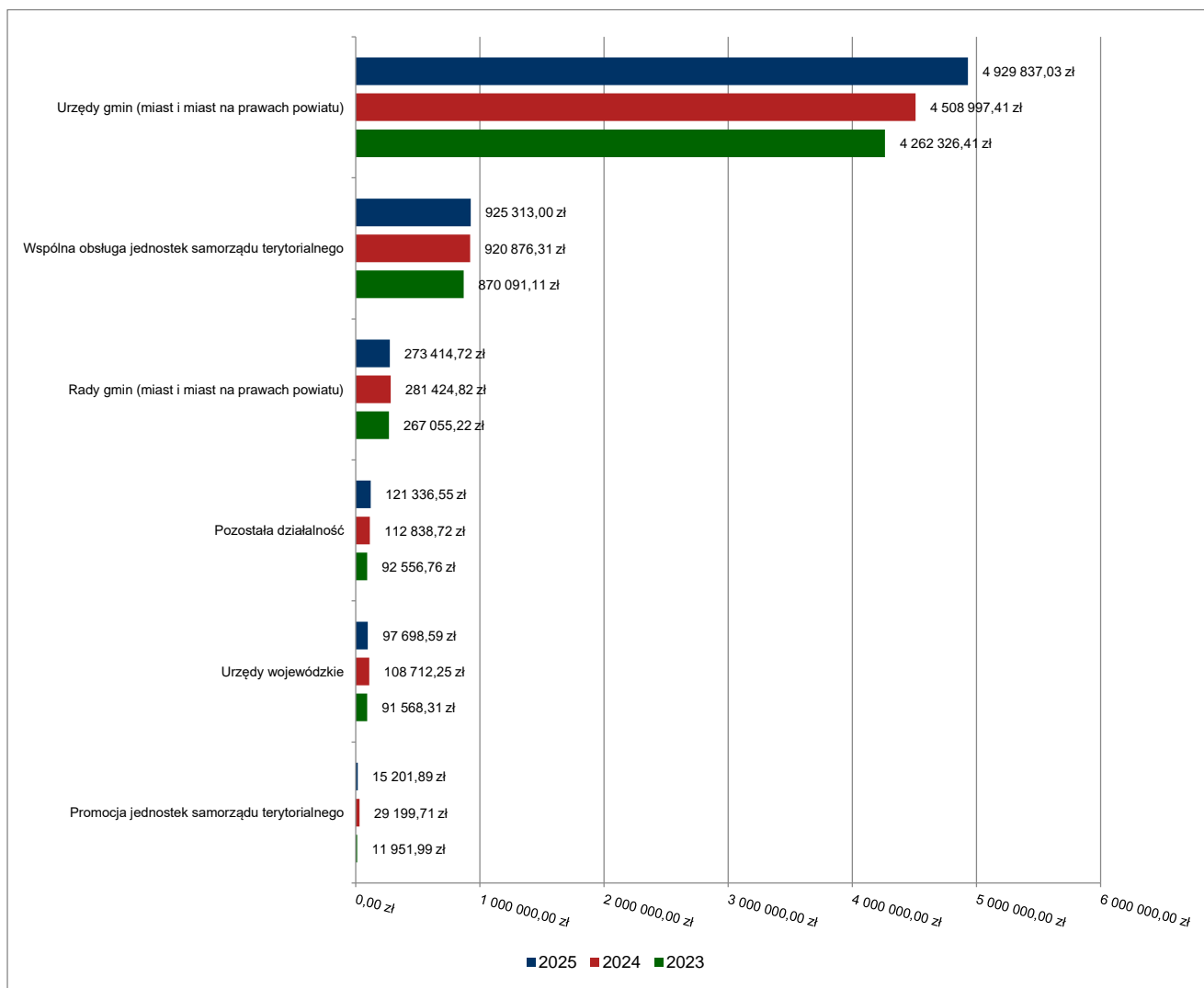
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 201,89 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 11 220,80 zł (składka LZW, zajęcie pasa drogowego przez witacze);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 671,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 309,50 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 925 313,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 1 002 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 916,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 857,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 886,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 471,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 815,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 980,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 858,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 503,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 449,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 486,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 995,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 907,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 615,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 607,10 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 463,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 336,55 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 142 471,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 62 408,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 205,81 zł (usługi pocztowe);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 005,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 617,59 zł (Związek Gmin Wiejskich);
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,02 zł (nadawanie numeru PESEL);

W związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczna gmina Krzykosy” wydano 29.881,00 zł na usługi i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



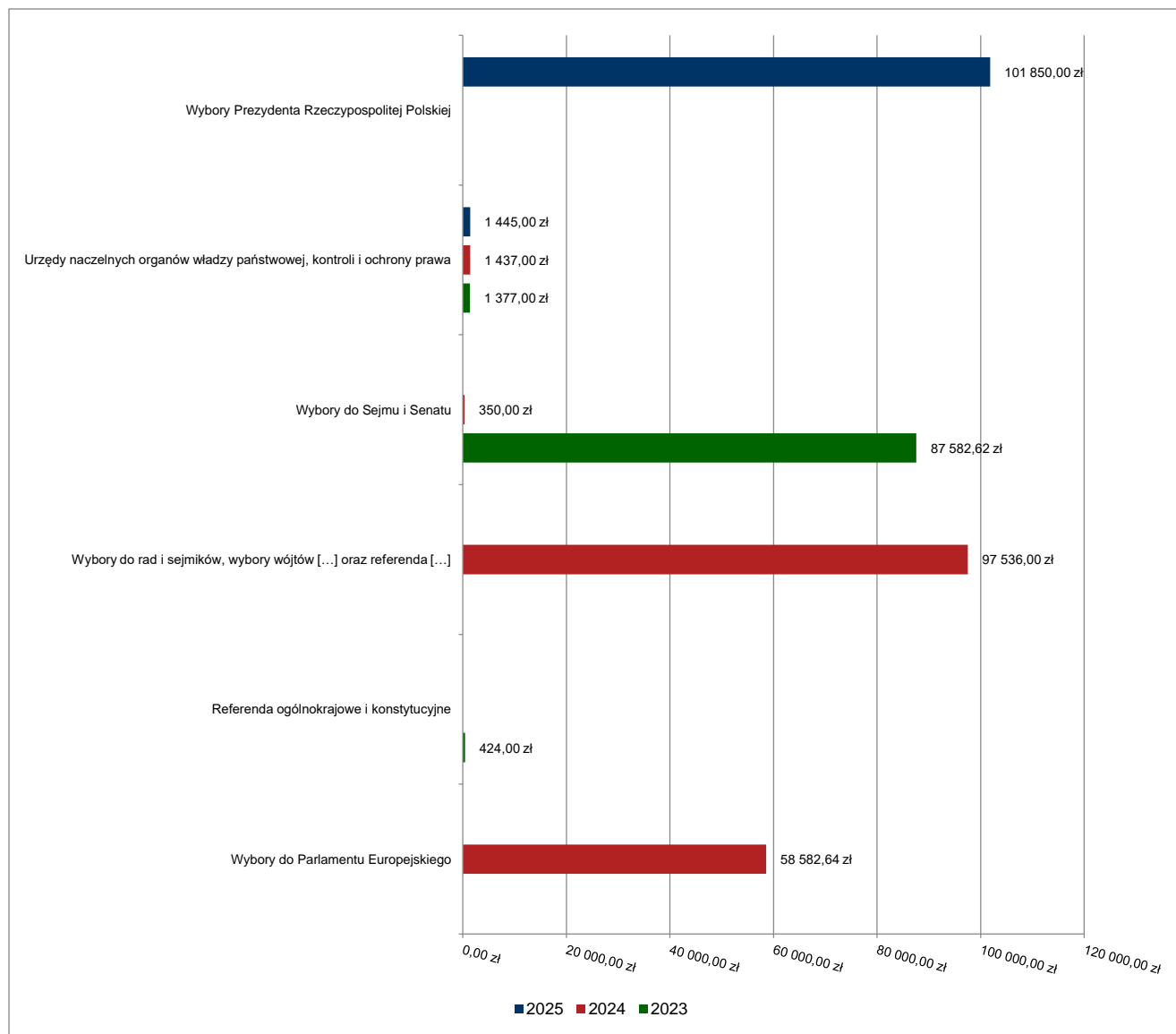
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację i utrzymanie rejestru wyborców:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 17,90 zł;
  
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 101 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety dla członków komisji i mężów zaufania w kwocie 59 850,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 121,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 074,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 688,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,89 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

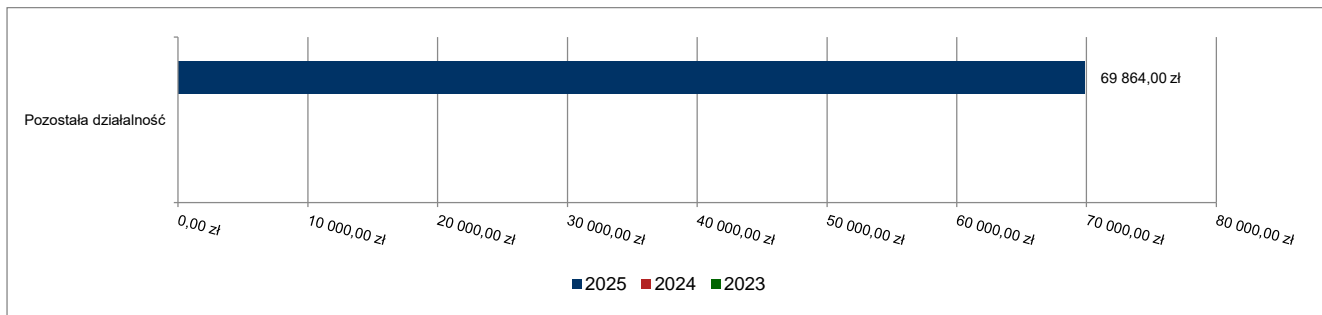


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 864,00 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 72 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie i usługi z Programu Ochrony Ludności:
  - zakup ubrania specjalnego 3-częściowego dla strażaków – 16 kompletów, za kwotę 61 200,00 zł (dotacja 48 960,00 zł);
  - zakup usług przeszkolenia specjalistycznego kierowców kat. C w kwocie 8 334,00 zł (dotacja 5 000,00zł);
  - opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe sprzętu w kwocie 330,00 zł -

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

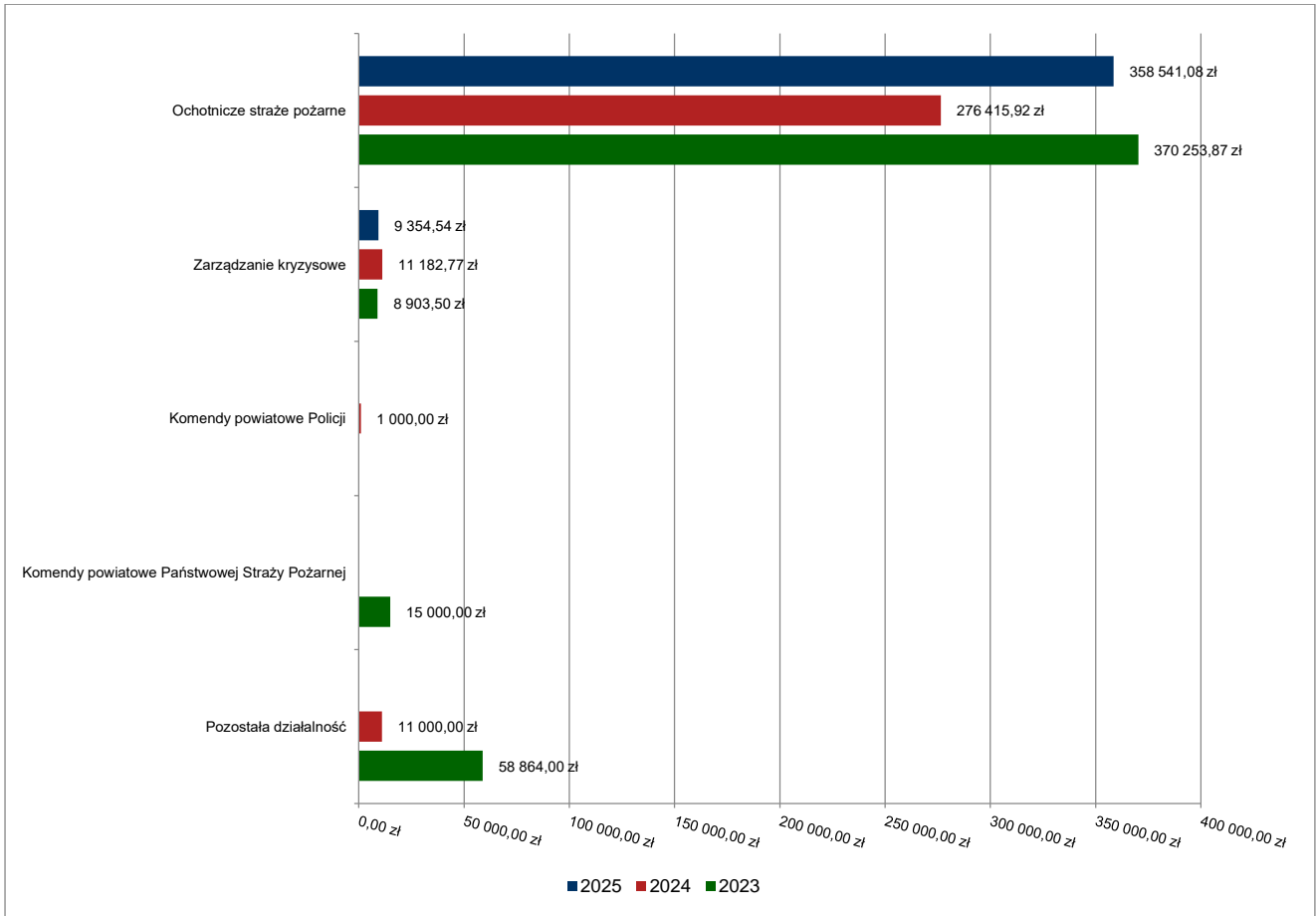


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 895,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 358 541,08 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 406 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 030,47 zł, w tym:
    - OSP Krzykosy 21 146,03 zł (w tym FS 14 944,50 zł),
    - OSP Pięczkowo 11 355,20 zł
    - OSP Witowo 7 944,70 zł
    - OSP Sulęcinek 22 012,50 zł
    - OSP Sulęcín 7 877,65 zł (w tym FS 5 000,00 zł),
    - OSP Murzynowo Leśne 7 234,15 zł (w tym FS 5 406,00 zł),
    - OSP Miąskowo 23 344,24 zł (w tym FS 18 642,50 zł).
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 038,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 260,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 760,00 zł;
  - wynagrodzenia kierowców i Komendanta w kwocie 33 745,00 zł;
  - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 32 800,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 893,71 zł- dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 720,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 980,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,56 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 354,54 zł, co stanowi 9,35% planu rocznego wynoszącego 100 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 512,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 841,94 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

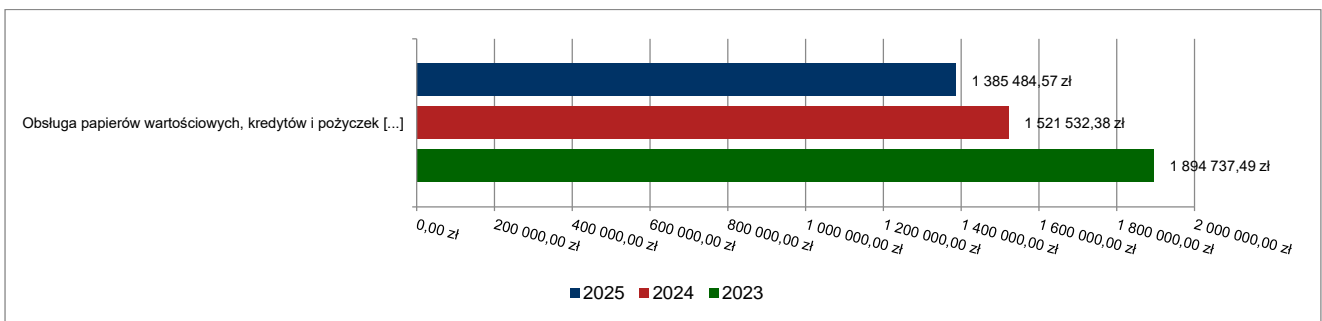


### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 484,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 385 484,57 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 385 484,57 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł. W ciągu roku wójt dokonał podziału rezerwy w kwocie 75 962,50 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 942 343,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 166 449,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 296 924,53 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 17 828 654,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 733 761,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 997 734,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 977 155,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 643 159,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620 455,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 611 536,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583 559,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 526 277,92 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 405 388,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 345 327,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 843,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210 355,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 959,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 057,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 72 749,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 880,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 364,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 263,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 323,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 588,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 347,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 037,18 zł.

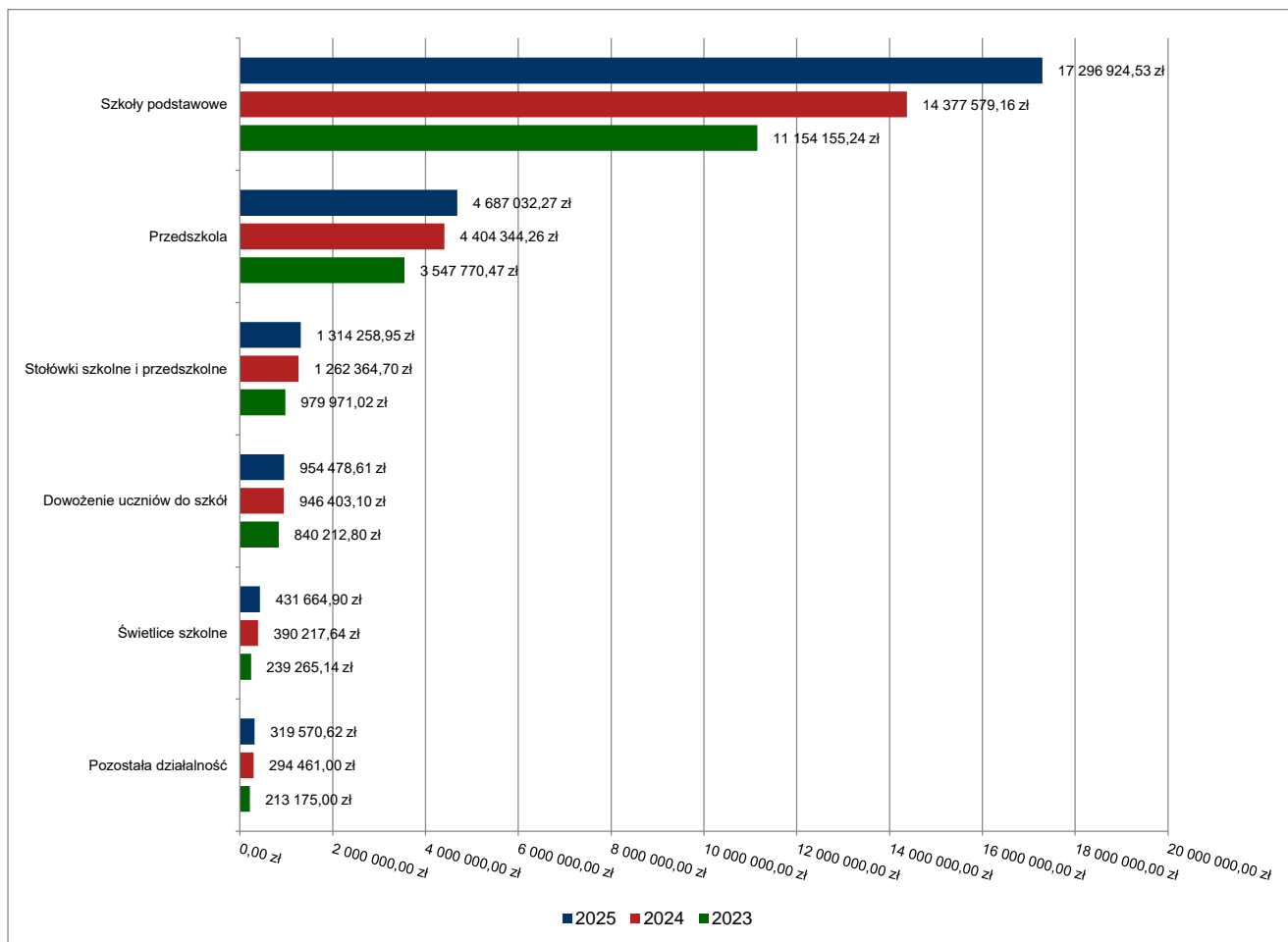
W ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 827 563,64 zł ( w tym: zakup materiałów i wyposażenia 368.873,27; zakup pomocy dydaktycznych 19.159,61; adaptacja pomieszczeń ZS ML i ZS K. 41.004,65 zł);

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 687 032,27 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 4 828 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 021 548,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 821 498,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 787,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 282 812,40 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226 363,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 464,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 504,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 261,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 96 095,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 383,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 027,75 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 430,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 418,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 977,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 175,04 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 468,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 799,30 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 728,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 722,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 915,73 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 431 664,90 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 457 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 361,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 837,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 569,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 876,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 799,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 079,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 345,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 954 478,61 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 954 478,61 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 77 871,02 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 86 690,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 582,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 289,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 314 258,95 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 353 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 294,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 364 289,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 202,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 759,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 962,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 926,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 550,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 025,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 575,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 276,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 886,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 12 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 448,46 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 74 148,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 016,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,03 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 705,35 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 570,62 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 340 331,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 104,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 616,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



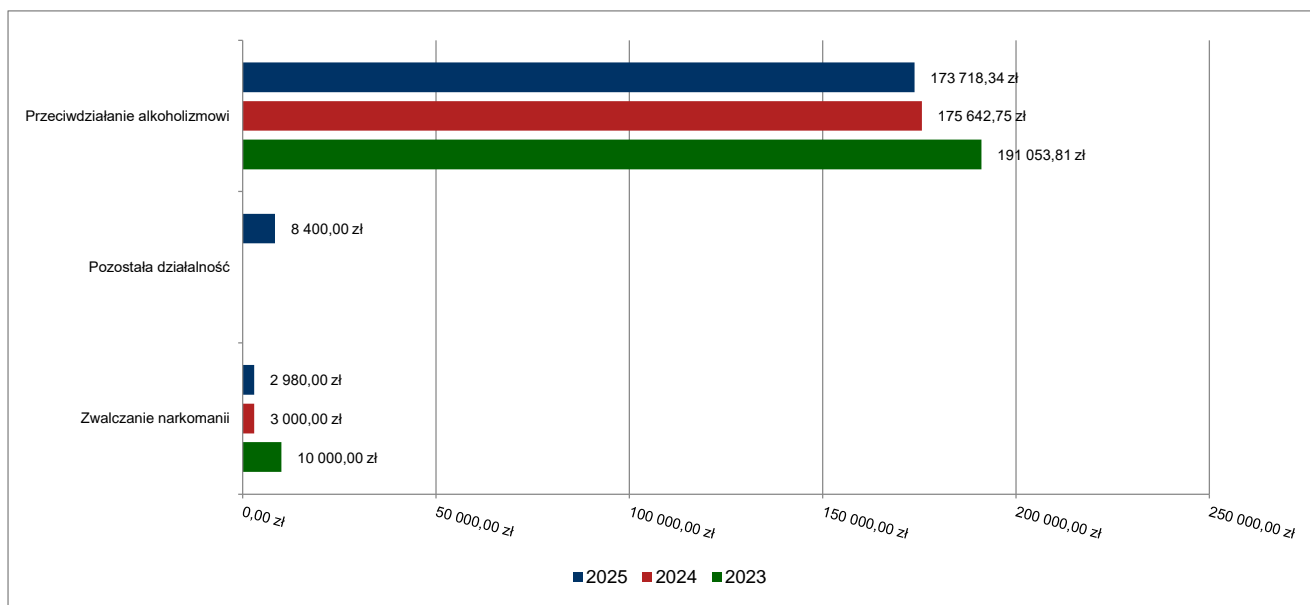
### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 460,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 098,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 980,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 980,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 718,34 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 178 060,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 362,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 848,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 567,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 983,65 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 844,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 214,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 352,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł (defibrylator ML – udział KGW ML 1 900,00 zł).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

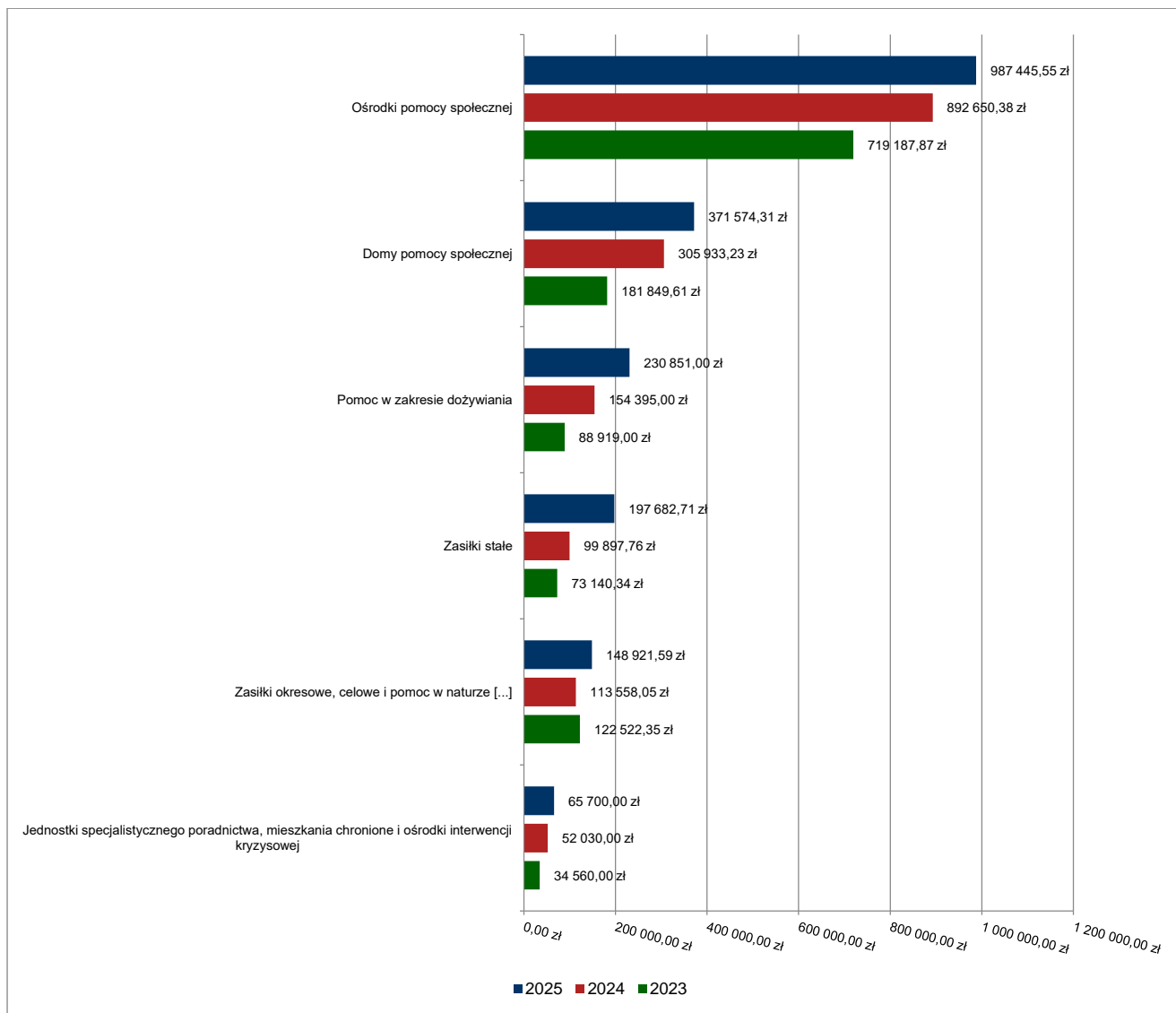
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 235 295,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 106 467,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 371 574,31 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 382 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 574,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 3 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 477,91 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 15 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 477,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 148 921,59 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 169 209,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 148 921,59 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 617,82 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 31 617,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 197 682,71 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 204 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 197 682,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 987 445,55 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 035 611,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 934,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 140,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 361,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 590,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 690,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 470,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 708,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 230,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 142,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 051,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 835,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 153,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 023,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 187,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 65 700,00 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 66 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 700,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 230 851,00 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 244 065,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 230 851,00 zł (realizacja programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 196,13 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 66 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 989,00 zł – pobyt 3 osób w schronisku, opłata za systemy dziedzinowe OPS, spotkanie wigilijne na podopiecznych OPS;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 736,00 zł – prace społeczno-użyteczne;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 364,13 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 1 107,00 zł – dotacja na transport żywności z Banku Żywności;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 2820.

- Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

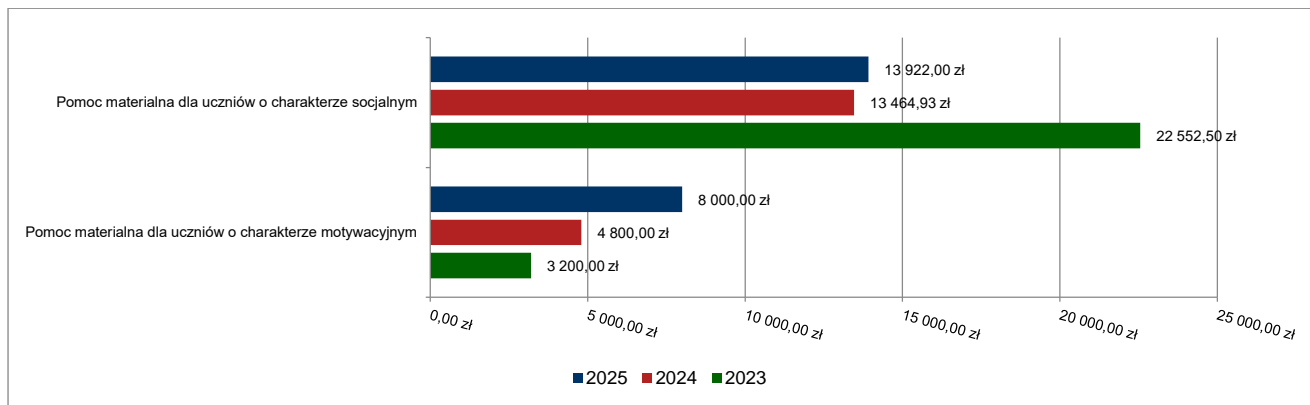


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 350,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 922,00 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 15 350,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 922,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane przez Wójta Gminy Krzykosy na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzykosy w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

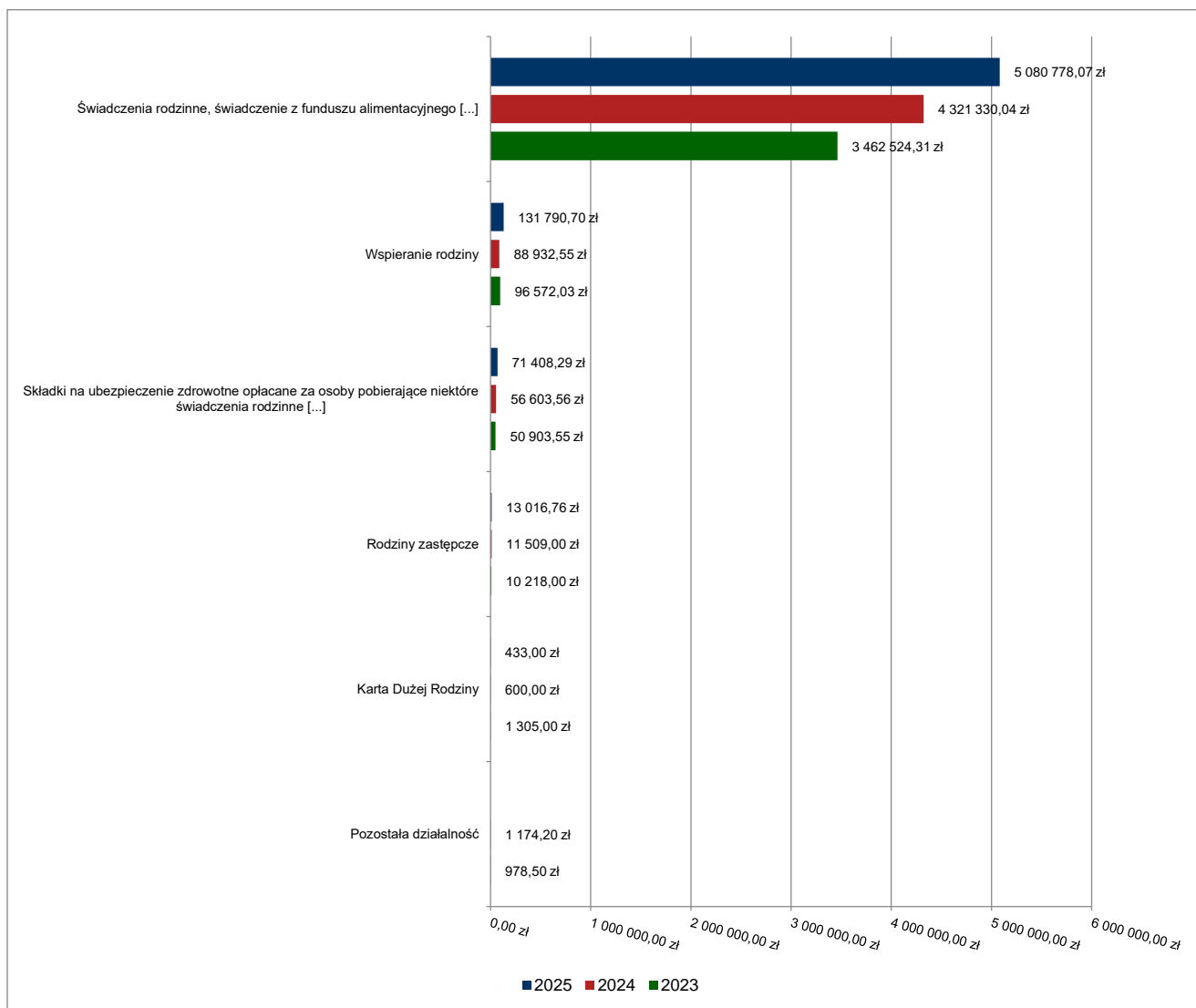


### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 381 272,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 297 426,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. 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 5 080 778,07 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 5 113 052,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 238 104,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 725,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 422,07 zł;
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 76 081,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 069,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 731,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 985,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 425,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 719,17 zł– dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 311,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 244,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 958,18 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 131 790,70 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 163 442,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 573,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 763,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 496,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 518,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 568,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 245,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 016,76 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 13 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 016,76 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 408,29 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 80 564,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 408,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 10 000,00 zł – nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w 2025r.
- Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 575 749,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 350 107,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczone następująco:

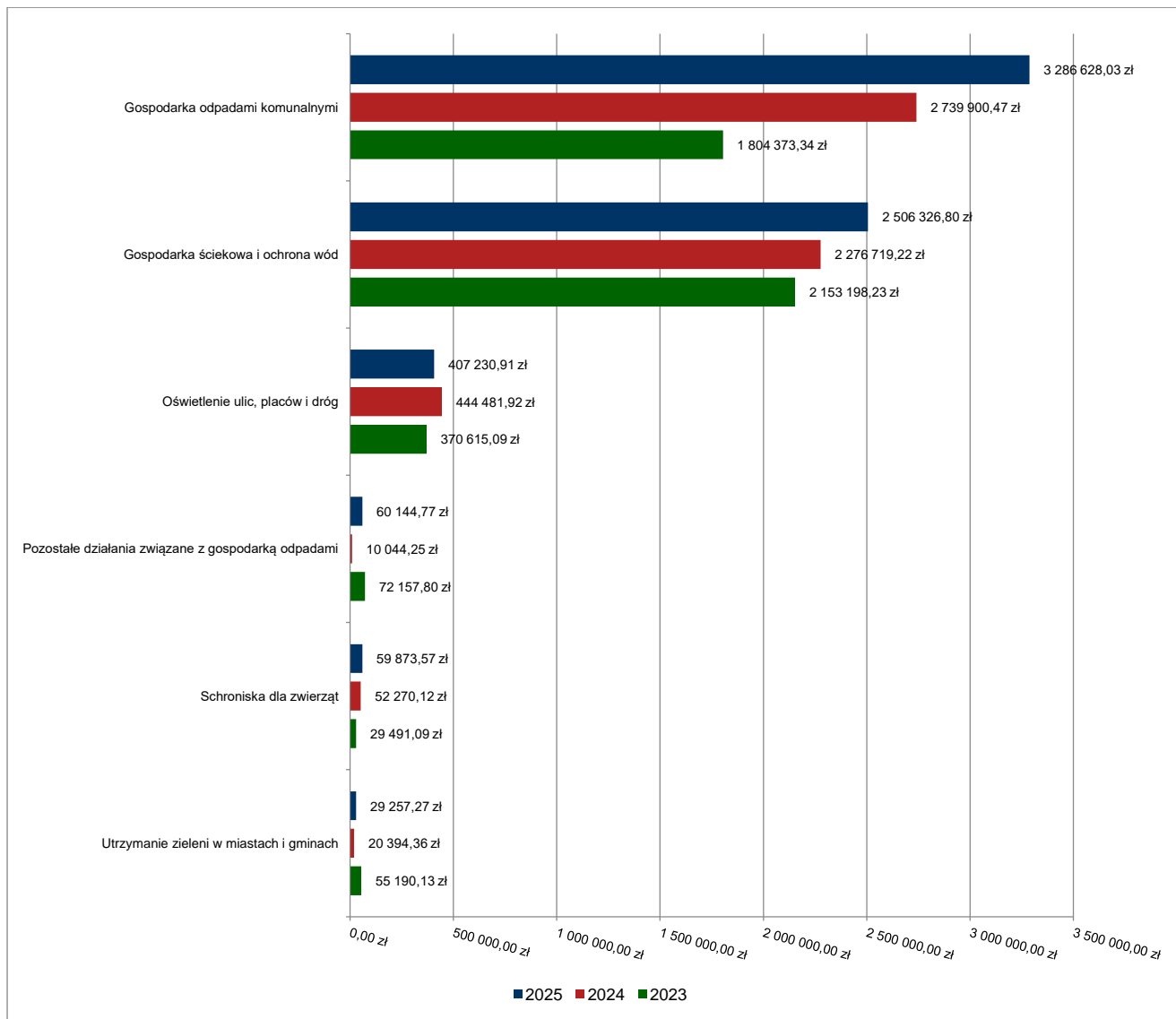
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 506 326,80 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 2 571 373,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 833 836,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 825 941,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 551 252,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 221,17 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 57 530,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 427,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 917,44 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 286 628,03 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 3 376 193,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 039 379,55 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 545,80 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 45 045,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 210,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 437,30 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 532,67 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 354,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 720,85 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 852,93 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 639,54 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 536,17 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 373,48 zł;

Wykonanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w tabeli nr 29.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 257,27 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 36 902,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 407,27 zł. (Zakupy materiałów zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to 12.525,82 zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł (FS Garby);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 200,00 zł – nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 873,57 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 167,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 706,04 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 230,91 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 270 135,99 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 137 094,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 144,77 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 98 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 622,08 zł (w tym: usuwanie wyrobów zawierających azbest 51 676,28zł) ;
  - 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 522,69 zł– wpłata do gminy Jarocin na zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 645,75 zł, co stanowi 8,07% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,75 zł – (tablice ostrzegawcze w związku z ptasią grypą);

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 136,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 290,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 873 807,33 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 919 110,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w kwocie 630 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2025 roku- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach”.

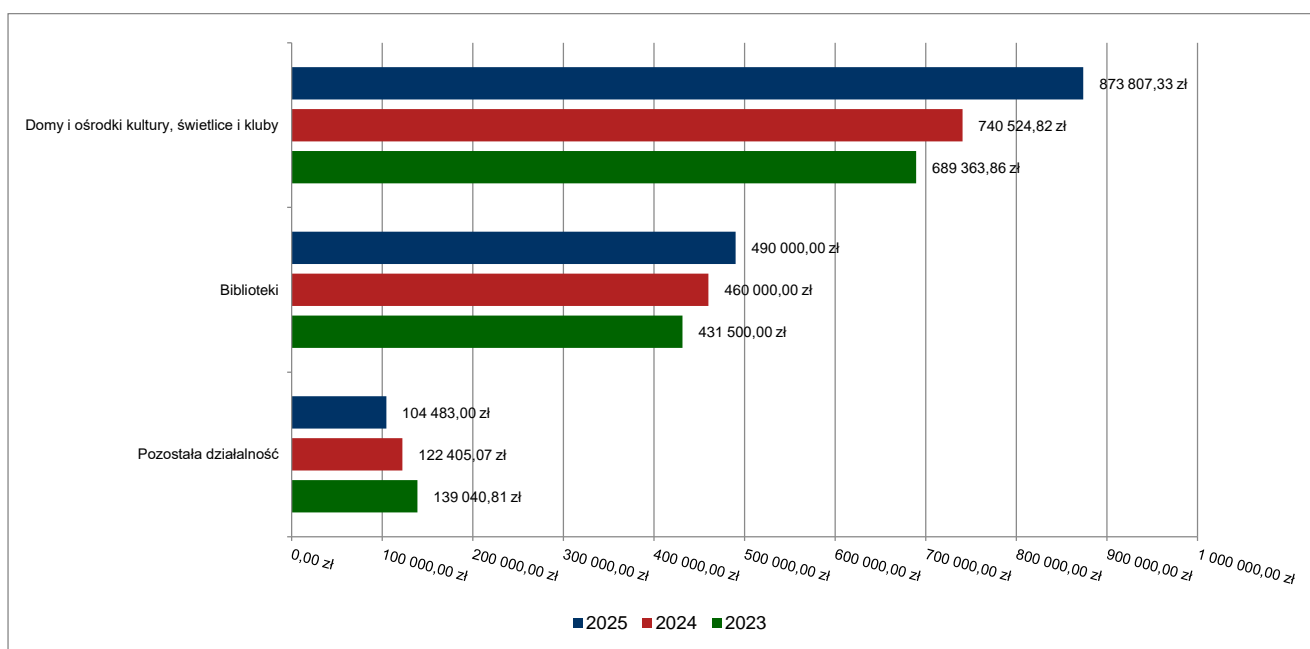
- zakup energii w kwocie 106 558,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 736,59 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego wydano 31 208,14 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 207,05 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego wydano 3 836,68zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 441,29 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,98 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w kwocie 490 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2024 roku- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy”.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 3 500,00 zł – nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 483,00 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 112 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 007,11 zł ( w tym FS 60 462,25);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 475,89 zł (wydatki FS);

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 138,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 839,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 125 882,34 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 154 138,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody dla sportowców oraz utrzymanie boisk wiejskich:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 614,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 129,23 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 875,00 zł;

Wyplacono nagrody dla sportowców, zgodnie z uchwała Rady Gminy Krzykosy Nr VI/53/2024 z dnia 3 grudnia 2024r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrod i wyroznień za osiagniecia w dzialalnosci sportowej

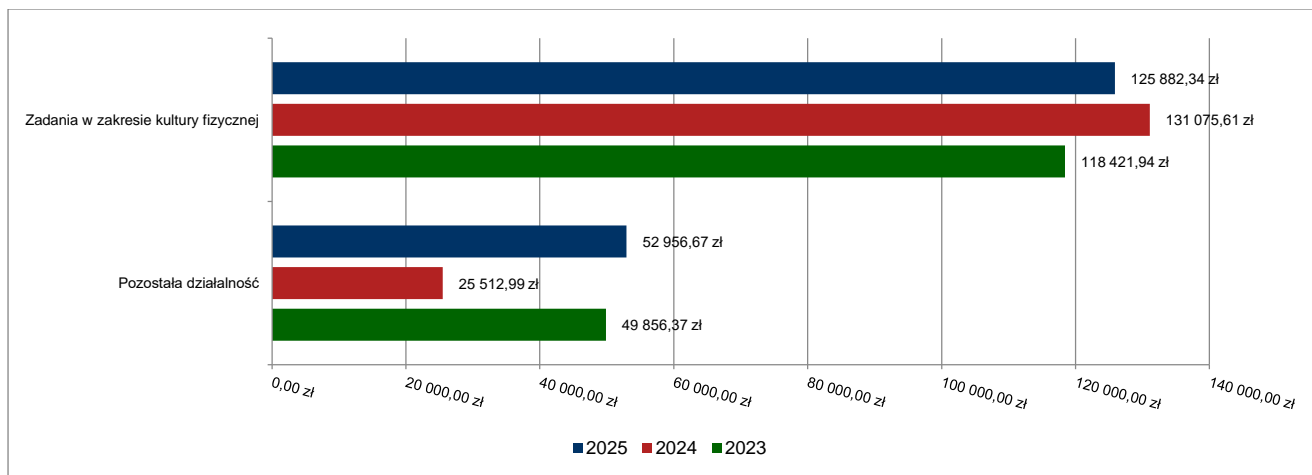
- zakup energii w kwocie 14 808,30 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w § 4120 i § 4430.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 956,67 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 644,07 zł (w tym fundusz sołecki 8 966,52 zł);
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 312,60 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł (FS Sulęcín).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Szczegółowe Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. zawarto w Tabeli 43.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzykosy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 845 671,00 zł, tj. w 93,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 211 612,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Krzykosy 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 115 804,29	17 510 804,29	17 120 431,66	97,77%	82,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 389,00	1 770 889,00	1 704 015,32	96,22%	8,17%
750	Administracja publiczna	742 300,00	869 742,00	793 590,22	91,24%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 922,61	404 672,61	399 582,36	98,74%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	280 130,73	251 673,69	89,84%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 163,14	227 457,87	214 880,71	94,47%	1,03%
752	Obrona narodowa	0,00	705 198,00	148 444,00	21,05%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	149 000,00	143 351,89	96,21%	0,69%
926	Kultura fizyczna	51 268,05	51 268,05	51 251,15	99,97%	0,25%
600	Transport i łączność	1 597 000,00	242 450,00	18 450,00	7,61%	0,09%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 824 847,09</b>	<b>22 211 612,55</b>	<b>20 845 671,00</b>	<b>93,85%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Krzykosy.

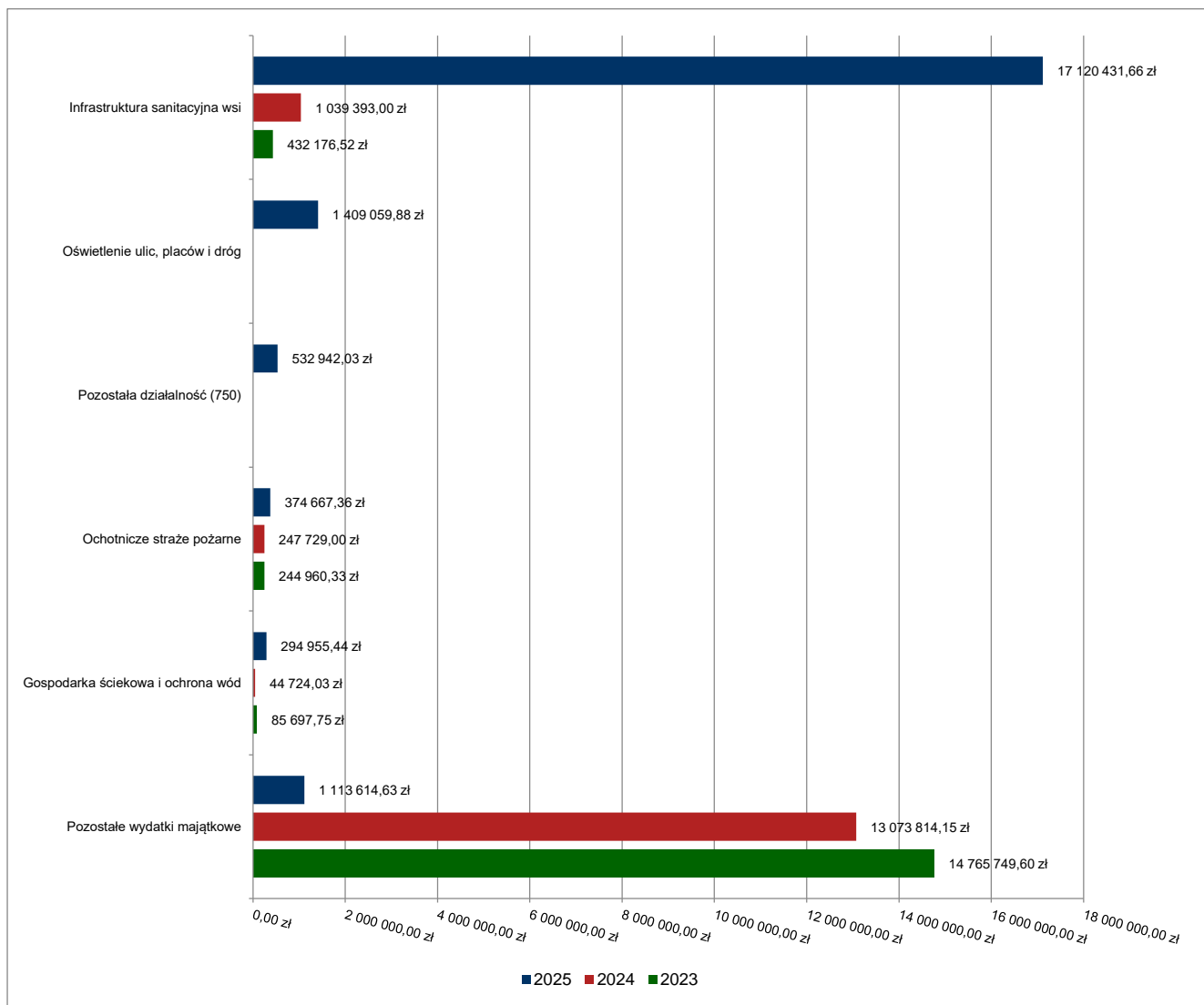
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy	8 028 774,29	8 028 774,29	7 998 508,20	99,6%	38,8%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część II - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	2 460,00	4,9%	0,0%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy - etap II (KPO)	0,00	7 395 000,00	7 119 593,47	96,3%	34,6%
010	01044	Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec	2 031 030,00	2 031 030,00	1 999 869,99	98,5%	9,7%
010	01044	Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%
400	40002	Zakupy inwestycyjne na stację wodociągową	13 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Młodzikowo	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie	1 397 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa drogi w Witowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Krótkiej w Pięczkowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Leśnej w Sulęcinku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa ul. Okrężnej w Solcu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Zakupy inwestycyjne	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Sulęcinku	140 000,00	149 000,00	143 351,89	96,2%	0,7%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	200 000,00	289 616,00	260 648,19	90,0%	1,3%
750	75075	Modernizacja witaczy wjazdowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczna gmina Krzykosy	512 300,00	550 126,00	532 942,03	96,9%	2,6%
752	75295	Budowa studni głębinowej (awaryjnej) nr 5 na ujęciu w miejscowości Pięczkowo	0,00	540 000,00	116,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	0,00	94 198,00	94 198,00	100,0%	0,5%
752	75295	Zakup cysterny do wody pitnej - Program Ochrony Ludności	0,00	60 000,00	44 280,00	73,8%	0,2%
752	75295	Zakup osuszacza powietrza - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026	0,00	11 000,00	9 850,00	89,5%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wlkp	25 000,00	30 000,00	24 915,00	83,1%	0,1%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu drabiny dla OSP Pięczkowo	0,00	285 000,00	285 000,00	100,0%	1,4%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarowej dla OSP w Sulęcinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych dla OSP Miąskowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Murzynowie Leśnym	23 500,00	32 250,00	32 245,22	100,0%	0,2%
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Sulęcinku	27 422,61	27 422,61	27 422,14	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup drabiny strażackiej dla OSP Pięczkowo	170 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy	0,00	280 130,73	251.673,69	89,8%	1,2%
801	80104	Projekt budowy przedszkola w Pięczkowie	70 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulęcinku w zakresie napowietrzania ścieków	155 000,00	155 000,00	154 165,50	99,5%	0,7%
900	90001	Zakup kosiarki ciągnikowej	0,00	67 500,00	67 499,99	100,0%	0,3%
900	90001	Zakup ładowacza TUR	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,2%
900	90001	Zakupy inwestycyjne na oczyszczalni ścieków	0,00	35 000,00	33 289,95	95,1%	0,2%
900	90002	Zakup kontenera na PSZOK	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Modernizacja skweru przy ulicy Powstańców Wlkp w Pięczkowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy	1 400 389,00	1 400 389,00	1 396 059,88	99,7%	6,8%
900	90015	Zakup lamp solarnych	48 000,00	48 000,00	13 000,00	27,1%	0,1%
921	92109	Modernizacja amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy FS	36 394,77	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garbach - Wielkopolska Odnowa Wsi	10 000,00	39 994,73	39 990,25	100,0%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach FS	36 422,61	36 422,61	36 421,64	100,0%	0,2%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąskowie FS+ budżet	37 345,76	43 145,76	30 145,76	69,9%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młodzikowie FS	12 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie	12 000,00	12 000,00	11 997,00	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski	60 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witowie FS + budżet	17 000,00	56 394,77	56 394,76	100,0%	0,3%
926	92605	Modernizacja boiska wiejskiego w Solcu FS	10 601,00	10 601,00	10 584,10	99,8%	0,1%
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w Solcu FS	21 524,79	21 524,79	21 524,79	100,0%	0,1%
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w Pięczkowie FS	19 142,26	19 142,26	19 142,26	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	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 %)
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>14 824 847,09</b>	<b>22 211 612,55</b>	<b>20 845 239,70</b>	<b>93,8%</b>	<b>100,0%</b>

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 250 280,19 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzykosy w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

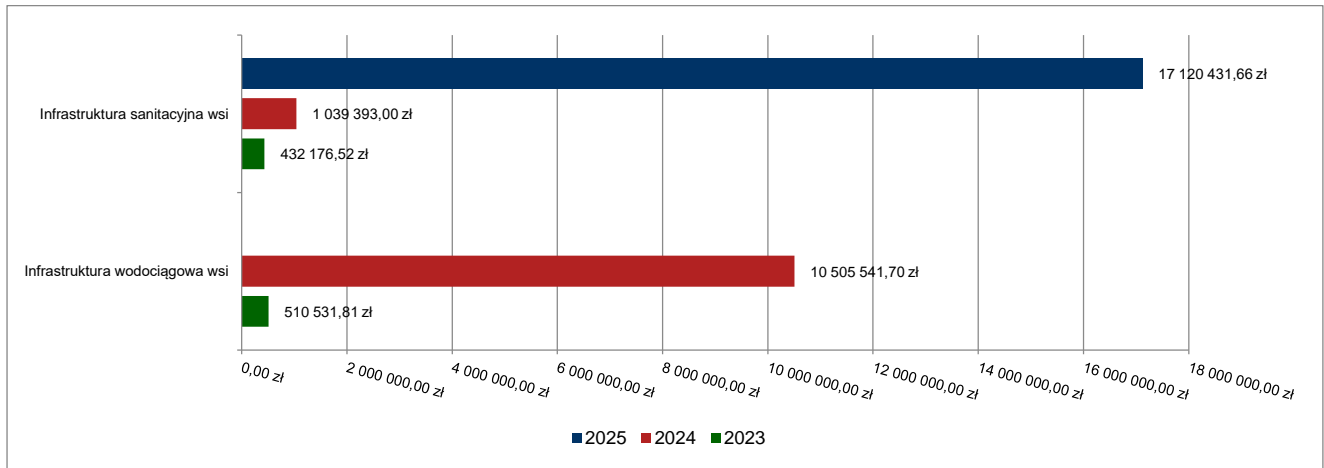


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 510 804,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 120 431,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 120 431,66 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 17 510 804,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 497 060,29 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 623 371,37 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



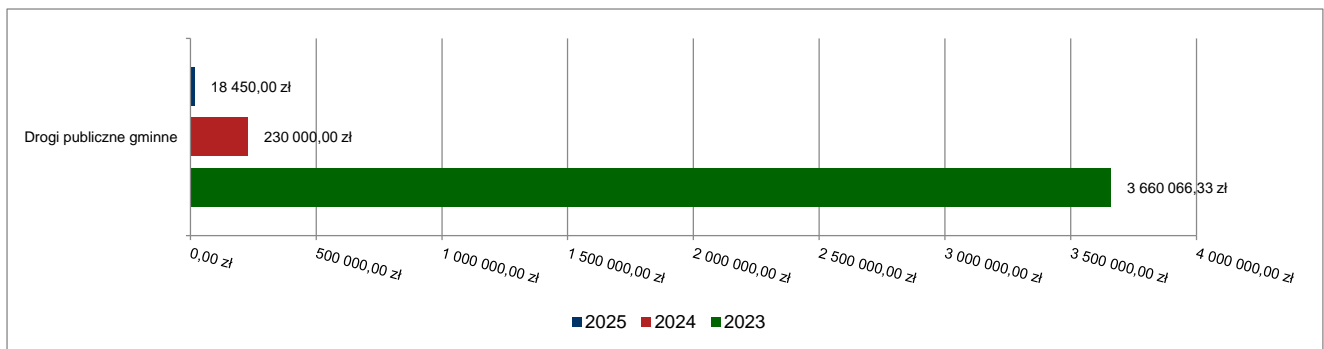
### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 7,61% planu rocznego wynoszącego 242 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł;

Dokumentacja projektowa na budowę dróg zostanie wykonana w 2026r. po ostatecznym ustaleniu przez komisję Rady Gminy zasadności przygotowywania poszczególnych projektów.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

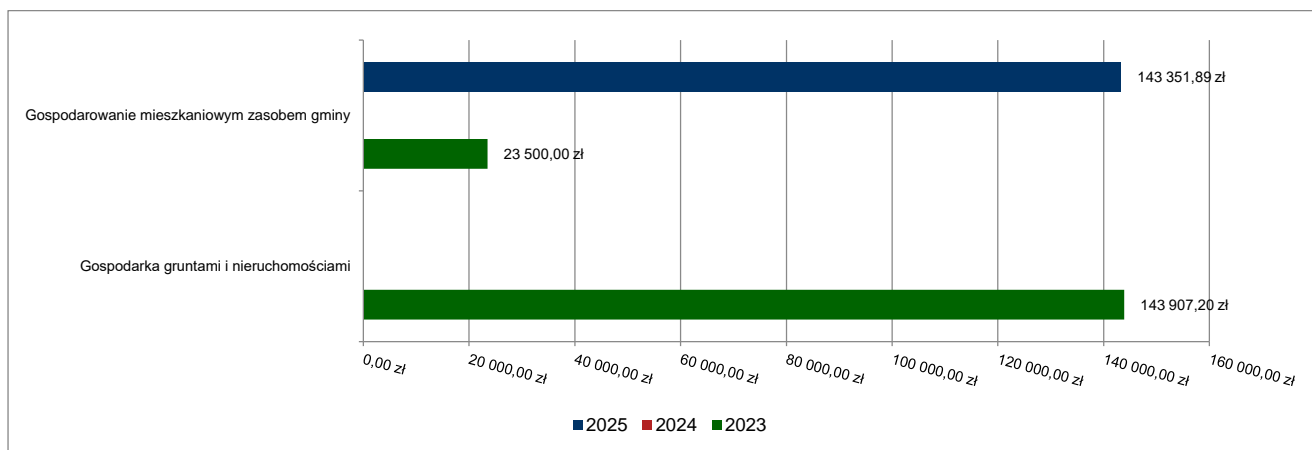


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 351,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 143 351,89 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 351,89 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

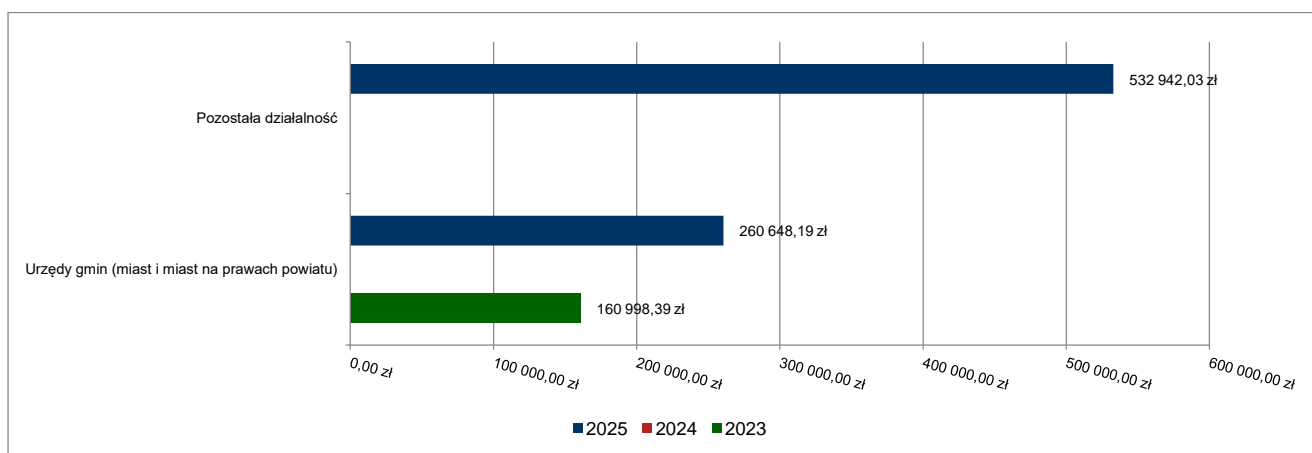


#### 2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 590,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 260 648,19 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 289 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 648,19 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 30 000,00 zł – nie było możliwości wykonania modernizacji witaczy ze względu na problemy z Wykonawcą;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 942,03 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 550 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 532 942,03 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



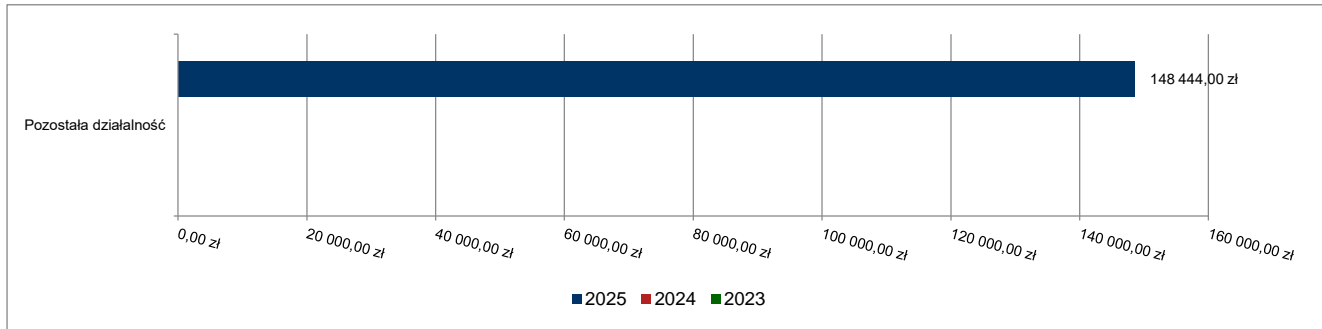
#### 2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 21,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 444,00 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego wynoszącego 705 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 328,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116,00 zł.

Nie była realizowana inwestycja „Budowa studni głębinowej (awaryjnej) nr 5 na ujęciu w miejscowości Pięczkowo” ze względu na bardzo krótki czas na realizację projektu (około 5 tygodni) oraz niski procent dofinansowania przewidziany w umowie o dofinansowanie ze środków Programu Ochrony Ludności.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

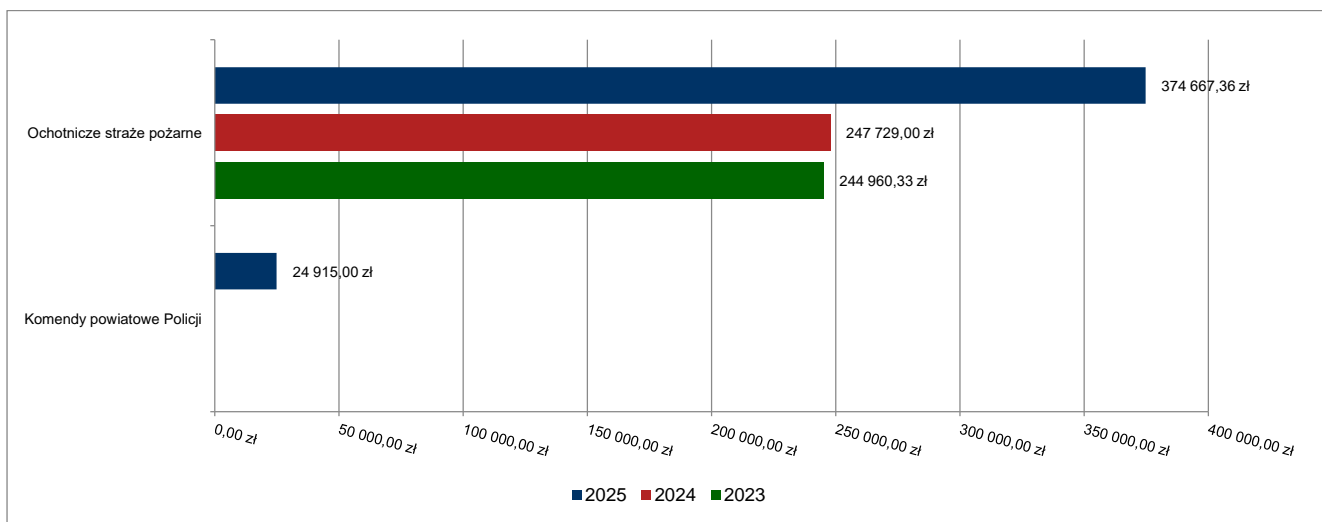


### 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 672,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 582,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 24 915,00 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 24 915,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 374 667,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 672,61 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 315 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 667,36 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



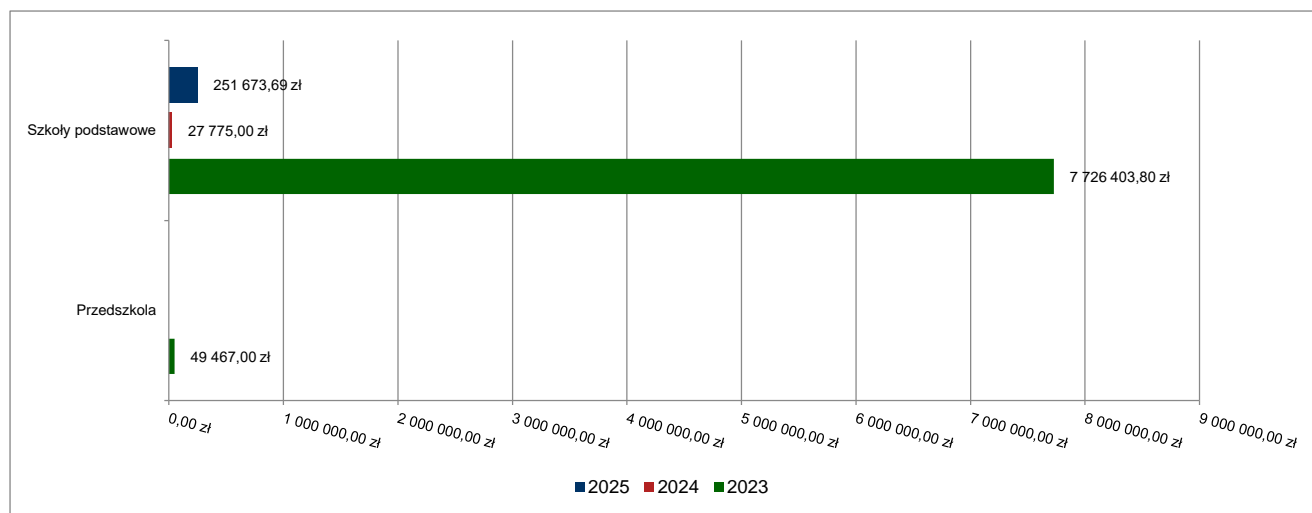
### 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 130,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 673,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 251 673,69 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 280 130,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 144 611,25 zł – zwrot zaliczki w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy”;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 062,44 zł – wydatki w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy” .

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

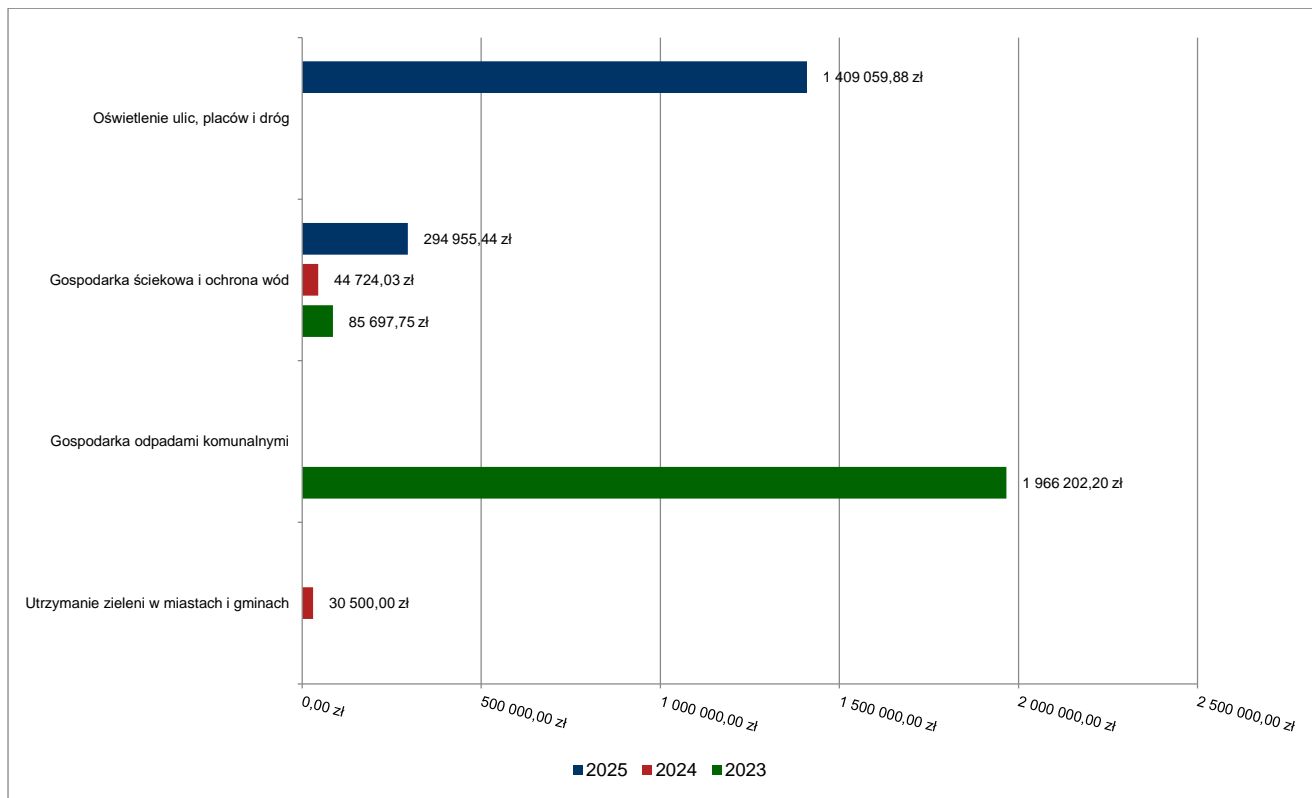


### 2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 704 015,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 294 955,44 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 297 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 165,50 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 789,94 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 15 000,00 zł – nie było potrzeby realizacji zakupu kontenera;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 10 000,00 zł – nie było potrzeby realizacji wydatków inwestycyjnych;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 409 059,88 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 448 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 104 087,95 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 971,93 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

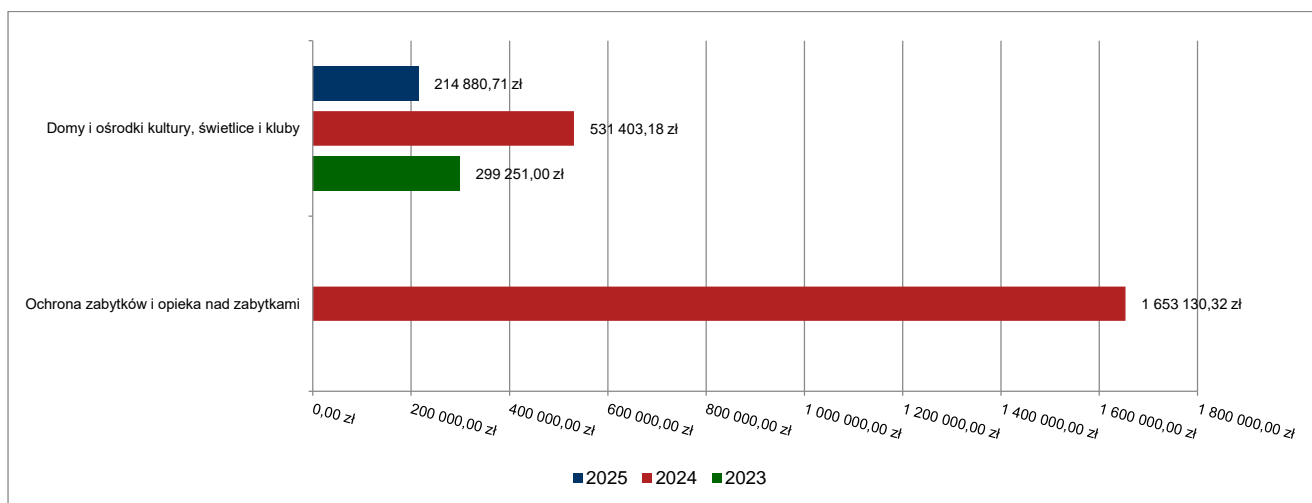


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 457,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 880,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 214 880,71 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 227 457,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 880,71 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

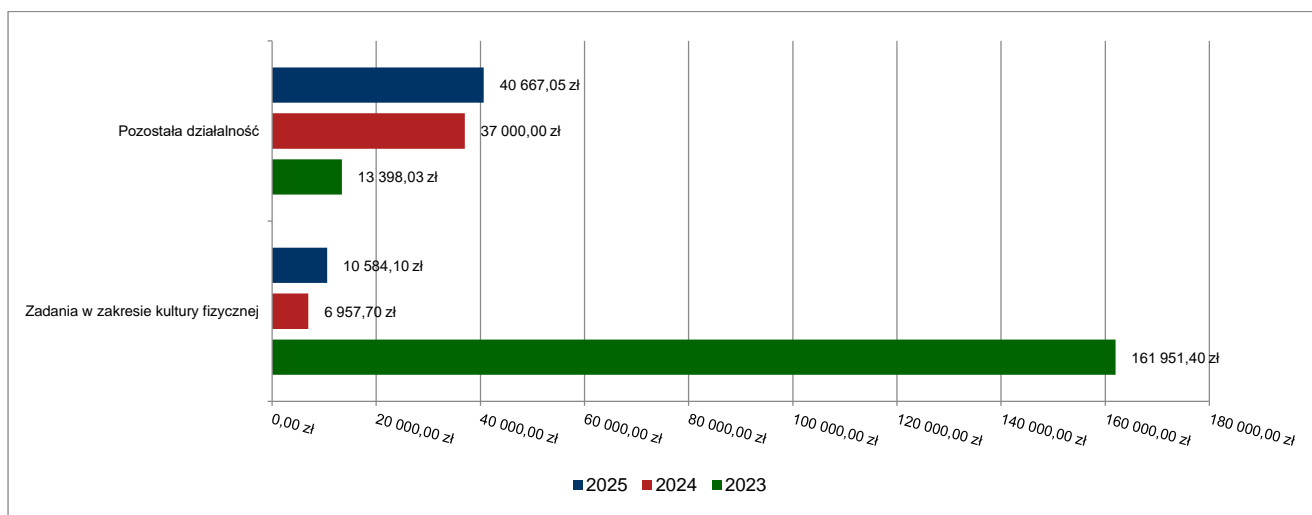


### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 268,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 251,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 584,10 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 10 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 584,10 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 667,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 667,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 667,05 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzykosy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



## 2.9. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne występujące na 31.12.2025r. w kwocie 2.432.492,50 zł wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu. Na dzień 31.12.2025r. występują ponadto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 22.900.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pozycjach podziałek klasyfikacji budżetowej, w których suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza kwotę planu, zobowiązania dotyczą wydatków niezbędnych do zachowania ciągłości działania jednostki. W Uchwale budżetowej Rada Gminy określiła sumę, do której Wójt mógł samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 3.500.000 zł, ponadto Rada Gminy upoważniła Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań. z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025r.

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 017 142,73 zł, (co stanowi 64,99% planu), w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków UE – 2 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 41 150,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 283 753,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 192 239,56 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 952 829,90 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 3 865 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 87 829,90 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Krzykosy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 865 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 365 000,00

## 2.12. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Gmina Krzykosy posiada 5 jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, należą do nich:

- 1) Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39 , 63-024 Krzykosy
- 2) Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo
- 3) Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek

Organ stanowiący nie podjął uchwały umożliwiającej, w/w jednostkom budżetowym, gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzykosy 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 317 515,29</b>	<b>13 181 032,72</b>	<b>12 325 500,48</b>	<b>93,51%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>11 317 515,29</b>	<b>12 164 069,29</b>	<b>11 308 537,29</b>	<b>92,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 455,00	2 667 009,00	1 811 477,00	67,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 497 060,29	9 497 060,29	9 497 060,29	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 963,43</b>	<b>1 016 963,19</b>	<b>100,00%</b>
		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	996 963,43	996 963,43	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	20 000,00	19 999,76	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 610,00</b>	<b>32 370,00</b>	<b>32 363,35</b>	<b>99,98%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 610,00</b>	<b>32 370,00</b>	<b>32 363,35</b>	<b>99,98%</b>
		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	33 610,00	32 370,00	32 363,35	99,98%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 137 300,00</b>	<b>1 145 450,00</b>	<b>1 151 828,05</b>	<b>100,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 137 300,00</b>	<b>1 145 450,00</b>	<b>1 151 828,05</b>	<b>100,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 132 800,00	1 139 450,00	1 145 805,83	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	6 000,00	6 022,22	100,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>213 789,96</b>	<b>2 600 826,44</b>	<b>1 216,53%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>203 989,96</b>	<b>203 989,96</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	193 189,96	193 189,96	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 396 836,48</b>	<b>24 457,52%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	6 000,00	2 499,50	41,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 390 536,98	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>452 604,00</b>	<b>483 562,26</b>	<b>347 784,28</b>	<b>71,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>357 294,00</b>	<b>382 252,26</b>	<b>247 593,39</b>	<b>64,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	22 822,26	22 822,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 203,00	71 963,00	38 636,13	53,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 500,00	271 500,00	172 710,00	63,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 817,00	12 717,00	85,83%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>95 310,00</b>	<b>101 310,00</b>	<b>100 190,89</b>	<b>98,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 260,00	94 260,00	93 728,78	99,44%
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 200,00	6 315,29	101,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	146,82	48,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>634 386,90</b>	<b>650 886,92</b>	<b>574 449,04</b>	<b>88,26%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 779,00</b>	<b>101 429,00</b>	<b>97 532,75</b>	<b>96,16%</b>
		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	87 759,00	101 409,00	97 515,70	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	17,05	85,25%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>118 110,00</b>	<b>120 910,00</b>	<b>51 093,37</b>	<b>42,26%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 790,87	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 110,00	118 110,00	48 302,50	40,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 497,90</b>	<b>428 547,92</b>	<b>425 822,92</b>	<b>99,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	8 157,80	79,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 259,51	27 864,27	27 864,27	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 137,49	5 706,73	5 706,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 014,75	318 410,33	318 410,33	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 786,15	65 216,57	65 216,57	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>

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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	101 850,00	101 850,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>163 464,00</b>	<b>22,77%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>163 464,00</b>	<b>22,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	53 960,00	98,11%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	663 000,00	109 504,00	16,52%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 284 952,09</b>	<b>29 858 646,09</b>	<b>30 047 634,08</b>	<b>100,63%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>2 961,89</b>	<b>56,74%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 749,47	54,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	220,00	212,42	96,55%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 868 354,00</b>	<b>3 106 128,00</b>	<b>3 113 083,98</b>	<b>100,22%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 695 180,00	2 900 228,00	2 908 267,00	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 159,00	115 268,00	115 268,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 390,00	85 637,00	85 637,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	544,00	27,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 930,00	2 302,98	119,33%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 005 277,00</b>	<b>3 363 927,00</b>	<b>3 554 262,94</b>	<b>105,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 084 020,00	2 080 020,00	2 161 003,19	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 878,00	297 878,00	302 913,00	101,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 689,00	31 689,00	31 604,60	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 690,00	352 690,00	359 823,00	102,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	85 000,00	87 394,00	102,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	505 000,00	599 369,96	118,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 650,00	12 155,19	104,34%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>404 600,00</b>	<b>381 700,00</b>	<b>375 654,18</b>	<b>98,42%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 300,00	37 237,40	99,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 100,00	44 141,00	104,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	127 000,00	126 058,02	99,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	142 700,00	142 011,23	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	26 000,00	25 906,53	99,64%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	300,00	60,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 001 671,09</b>	<b>23 001 671,09</b>	<b>23 001 671,09</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 880 264,27	22 880 264,27	22 880 264,27	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 406,82	121 406,82	121 406,82	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 275 979,92</b>	<b>9 680 141,21</b>	<b>12 180 069,42</b>	<b>125,83%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 275 979,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	788 893,59	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 487 086,33	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>262 577,29</b>	<b>262 505,50</b>	<b>99,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 800,00	46 728,21	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 978,34	73 978,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 468,00	55 468,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 330,95	86 330,95	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487 086,33</b>	<b>8 487 086,33</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 487 086,33	8 487 086,33	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>930 477,59</b>	<b>930 477,59</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	930 477,59	930 477,59	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	2 500 000,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 279,95</b>	<b>2 224 259,66</b>	<b>2 148 966,74</b>	<b>96,61%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>625 279,95</b>	<b>1 133 636,10</b>	<b>1 133 349,38</b>	<b>99,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	214,96	42,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 181,10	7 181,10	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 955,00	17 953,38	99,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 953,85	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 826,10	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688 635,70	688 635,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 753,05	196 753,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 999,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 475,42	112 475,42	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 135,83	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 135,83	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>271 000,00</b>	<b>406 660,00</b>	<b>373 311,60</b>	<b>91,80%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	51 000,00	43 851,00	85,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	310 000,00	283 801,00	91,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	39 160,00	39 159,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>254 000,00</b>	<b>412 100,00</b>	<b>387 903,30</b>	<b>94,13%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	380 000,00	364 475,10	95,91%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	32 100,00	23 428,20	72,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 148,56</b>	<b>72 448,46</b>	<b>97,71%</b>
		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	73 443,12	71 743,11	97,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>196 715,00</b>	<b>180 954,00</b>	<b>91,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	196 715,00	180 954,00	91,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 327,00</b>	<b>613 832,73</b>	<b>595 928,76</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 108,00</b>	<b>101,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 108,00	101,35%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 263,00</b>	<b>12 206,00</b>	<b>11 452,95</b>	<b>93,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 263,00	12 206,00	11 452,95	93,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 669,00</b>	<b>73 878,52</b>	<b>68 858,02</b>	<b>93,20%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 669,00	73 878,52	68 858,02	93,20%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>8 018,00</b>	<b>164 446,00</b>	<b>158 146,22</b>	<b>96,17%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 018,00	164 446,00	158 146,22	96,17%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 767,00</b>	<b>142 028,20</b>	<b>140 927,95</b>	<b>99,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 800,00	8 456,00	108,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	16,00	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 767,00	134 208,20	132 455,95	98,69%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 306,48</b>	<b>121,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 500,00	10 306,48	121,25%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>167 065,01</b>	<b>167 065,01</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 065,01	167 065,01	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 740,00</b>	<b>31 209,00</b>	<b>25 064,13</b>	<b>80,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	13 919,13	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120,00	12 920,00	5 856,00	45,33%
		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 829,80</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 829,80</b>	<b>99,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 880,00	9 829,80	99,49%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 819 273,00</b>	<b>5 064 701,51</b>	<b>5 041 831,40</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 777 823,00</b>	<b>4 941 921,41</b>	<b>4 928 963,36</b>	<b>99,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	2 879,37	71,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	78 000,00	76 081,40	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 823,00	4 822 921,41	4 813 435,80	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	36 000,00	36 566,79	101,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>434,50</b>	<b>89,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1,50	3,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433,00	433,00	433,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>41 732,21</b>	<b>41 025,25</b>	<b>98,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 682,24	95,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 343,01	27 343,01	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 967,00</b>	<b>80 564,89</b>	<b>71 408,29</b>	<b>88,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 280,86	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 967,00	77 284,03	71 408,29	92,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 241 311,20</b>	<b>6 374 681,30</b>	<b>6 389 711,06</b>	<b>100,24%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>2 142 900,00</b>	<b>2 160 795,74</b>	<b>100,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 047 000,00	2 132 000,00	2 149 348,43	100,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 400,00	9 947,31	105,82%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 072 755,98</b>	<b>99,93%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 040 000,00	3 040 000,00	3 045 379,28	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 364,71	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 011,99	90,12%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 108 311,20</b>	<b>1 108 321,20</b>	<b>1 108 311,20</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 311,20	1 108 311,20	1 108 311,20	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 388,04</b>	<b>79,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 388,04	79,60%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>44 960,10</b>	<b>44 960,10</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 960,10	44 960,10	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 520,57</b>	<b>60 344,05</b>	<b>96,52%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 520,57</b>	<b>60 344,05</b>	<b>96,52%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 020,57	20 018,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 500,00	40 325,21	94,88%
			<b>Razem</b>	<b>62 555 984,35</b>	<b>70 548 949,93</b>	<b>73 905 725,95</b>	<b>104,76%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzykosy 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 820 455,00</b>	<b>3 663 972,43</b>	<b>2 808 440,43</b>	<b>76,65%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 820 455,00</b>	<b>2 667 009,00</b>	<b>1 811 477,00</b>	<b>67,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820 455,00	2 667 009,00	1 811 477,00	67,92%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	996 963,43	996 963,43	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 610,00</b>	<b>32 370,00</b>	<b>32 363,35</b>	<b>99,98%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 610,00</b>	<b>32 370,00</b>	<b>32 363,35</b>	<b>99,98%</b>
		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	33 610,00	32 370,00	32 363,35	99,98%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 137 300,00</b>	<b>1 145 450,00</b>	<b>1 151 828,05</b>	<b>100,56%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 137 300,00</b>	<b>1 145 450,00</b>	<b>1 151 828,05</b>	<b>100,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 132 800,00	1 139 450,00	1 145 805,83	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	6 000,00	6 022,22	100,37%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>209 989,96</b>	<b>206 489,46</b>	<b>98,33%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>203 989,96</b>	<b>203 989,96</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	193 189,96	193 189,96	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 499,50</b>	<b>41,66%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	6 000,00	2 499,50	41,66%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 104,00</b>	<b>212 062,26</b>	<b>175 074,28</b>	<b>82,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 794,00</b>	<b>110 752,26</b>	<b>74 883,39</b>	<b>67,61%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	22 822,26	22 822,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 203,00	71 963,00	38 636,13	53,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 817,00	12 717,00	85,83%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>95 310,00</b>	<b>101 310,00</b>	<b>100 190,89</b>	<b>98,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 260,00	94 260,00	93 728,78	99,44%
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	6 200,00	6 315,29	101,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	146,82	48,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 586,00</b>	<b>267 260,02</b>	<b>190 822,14</b>	<b>71,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 779,00</b>	<b>101 429,00</b>	<b>97 532,75</b>	<b>96,16%</b>
		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	87 759,00	101 409,00	97 515,70	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	17,05	85,25%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>118 110,00</b>	<b>120 910,00</b>	<b>51 093,37</b>	<b>42,26%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	2 790,87	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 110,00	118 110,00	48 302,50	40,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 697,00</b>	<b>44 921,02</b>	<b>42 196,02</b>	<b>93,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	8 157,80	79,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 259,51	27 864,27	27 864,27	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 137,49	5 706,73	5 706,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	101 850,00	101 850,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 960,00</b>	<b>98,11%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 960,00</b>	<b>98,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	53 960,00	98,11%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 284 952,09</b>	<b>29 858 646,09</b>	<b>30 047 634,08</b>	<b>100,63%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 220,00</b>	<b>2 961,89</b>	<b>56,74%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 749,47	54,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	220,00	212,42	96,55%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 868 354,00</b>	<b>3 106 128,00</b>	<b>3 113 083,98</b>	<b>100,22%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 695 180,00	2 900 228,00	2 908 267,00	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 025,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 159,00	115 268,00	115 268,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 390,00	85 637,00	85 637,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	544,00	27,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 930,00	2 302,98	119,33%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 005 277,00</b>	<b>3 363 927,00</b>	<b>3 554 262,94</b>	<b>105,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 084 020,00	2 080 020,00	2 161 003,19	103,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 878,00	297 878,00	302 913,00	101,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 689,00	31 689,00	31 604,60	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 690,00	352 690,00	359 823,00	102,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	85 000,00	87 394,00	102,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	505 000,00	599 369,96	118,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 650,00	12 155,19	104,34%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>404 600,00</b>	<b>381 700,00</b>	<b>375 654,18</b>	<b>98,42%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 300,00	37 237,40	99,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 100,00	44 141,00	104,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	127 000,00	126 058,02	99,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	142 700,00	142 011,23	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	26 000,00	25 906,53	99,64%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	300,00	60,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 001 671,09</b>	<b>23 001 671,09</b>	<b>23 001 671,09</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 880 264,27	22 880 264,27	22 880 264,27	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 406,82	121 406,82	121 406,82	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 275 979,92</b>	<b>9 593 810,26</b>	<b>9 593 738,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 275 979,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	788 893,59	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 487 086,33	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>176 246,34</b>	<b>176 174,55</b>	<b>99,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 800,00	46 728,21	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 978,34	73 978,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 468,00	55 468,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487 086,33</b>	<b>8 487 086,33</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 487 086,33	8 487 086,33	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>930 477,59</b>	<b>930 477,59</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	930 477,59	930 477,59	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 190 279,95</b>	<b>2 079 648,41</b>	<b>2 004 355,49</b>	<b>96,38%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>625 279,95</b>	<b>989 024,85</b>	<b>988 738,13</b>	<b>99,97%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	214,96	42,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 181,10	7 181,10	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 955,00	17 953,38	99,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	485 953,85	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 826,10	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688 635,70	688 635,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 753,05	196 753,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	59 999,94	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>271 000,00</b>	<b>406 660,00</b>	<b>373 311,60</b>	<b>91,80%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	51 000,00	43 851,00	85,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	310 000,00	283 801,00	91,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	39 160,00	39 159,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>254 000,00</b>	<b>412 100,00</b>	<b>387 903,30</b>	<b>94,13%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	380 000,00	364 475,10	95,91%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	32 100,00	23 428,20	72,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 148,56</b>	<b>72 448,46</b>	<b>97,71%</b>
		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	73 443,12	71 743,11	97,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>196 715,00</b>	<b>180 954,00</b>	<b>91,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	196 715,00	180 954,00	91,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>131 327,00</b>	<b>613 832,73</b>	<b>595 928,76</b>	<b>97,08%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 108,00</b>	<b>101,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 108,00	101,35%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 263,00</b>	<b>12 206,00</b>	<b>11 452,95</b>	<b>93,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 263,00	12 206,00	11 452,95	93,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 669,00</b>	<b>73 878,52</b>	<b>68 858,02</b>	<b>93,20%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 669,00	73 878,52	68 858,02	93,20%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>8 018,00</b>	<b>164 446,00</b>	<b>158 146,22</b>	<b>96,17%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 018,00	164 446,00	158 146,22	96,17%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 767,00</b>	<b>142 028,20</b>	<b>140 927,95</b>	<b>99,23%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 800,00	8 456,00	108,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	16,00	80,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 767,00	134 208,20	132 455,95	98,69%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 306,48</b>	<b>121,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 500,00	10 306,48	121,25%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 370,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>167 065,01</b>	<b>167 065,01</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 065,01	167 065,01	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 740,00</b>	<b>31 209,00</b>	<b>25 064,13</b>	<b>80,31%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00	13 919,13	107,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120,00	12 920,00	5 856,00	45,33%
		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 829,80</b>	<b>99,49%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 829,80</b>	<b>99,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 880,00	9 829,80	99,49%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 819 273,00</b>	<b>5 064 701,51</b>	<b>5 041 831,40</b>	<b>99,55%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 777 823,00</b>	<b>4 941 921,41</b>	<b>4 928 963,36</b>	<b>99,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	2 879,37	71,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	78 000,00	76 081,40	97,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	2 739 823,00	4 822 921,41	4 813 435,80	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	36 000,00	36 566,79	101,57%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>434,50</b>	<b>89,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	1,50	3,00%
		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	433,00	433,00	433,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>41 732,21</b>	<b>41 025,25</b>	<b>98,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 389,20	13 682,24	95,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 343,01	27 343,01	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 967,00</b>	<b>80 564,89</b>	<b>71 408,29</b>	<b>88,63%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 280,86	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 967,00	77 284,03	71 408,29	92,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 133 000,00</b>	<b>5 264 870,10</b>	<b>5 279 899,86</b>	<b>100,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>2 141 400,00</b>	<b>2 159 295,74</b>	<b>100,84%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 047 000,00	2 132 000,00	2 149 348,43	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 400,00	9 947,31	105,82%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 072 755,98</b>	<b>99,93%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 040 000,00	3 040 000,00	3 045 379,28	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 364,71	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 011,99	90,12%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 388,04</b>	<b>79,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 388,04	79,60%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>44 960,10</b>	<b>44 960,10</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 960,10	44 960,10	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 520,57</b>	<b>60 344,05</b>	<b>96,52%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 520,57</b>	<b>60 344,05</b>	<b>96,52%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 020,57	20 018,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	42 500,00	40 325,21	94,88%
			<b>Razem</b>	<b>51 333 311,96</b>	<b>58 239 209,34</b>	<b>57 357 734,62</b>	<b>98,49%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzykosy 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 497 060,29</b>	<b>9 517 060,29</b>	<b>9 517 060,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9 497 060,29</b>	<b>9 497 060,29</b>	<b>9 497 060,29</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 497 060,29	9 497 060,29	9 497 060,29	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,76</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 999,76	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 394 336,98</b>	<b>63 008,87%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 394 336,98</b>	<b>63 008,87%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 390 536,98	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 500,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>172 710,00</b>	<b>63,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>271 500,00</b>	<b>271 500,00</b>	<b>172 710,00</b>	<b>63,61%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 500,00	271 500,00	172 710,00	63,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 800,90</b>	<b>383 626,90</b>	<b>383 626,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 800,90</b>	<b>383 626,90</b>	<b>383 626,90</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 014,75	318 410,33	318 410,33	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 786,15	65 216,57	65 216,57	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>109 504,00</b>	<b>16,52%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>109 504,00</b>	<b>16,52%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	663 000,00	109 504,00	16,52%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>86 330,95</b>	<b>2 586 330,95</b>	<b>2 995,83%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 330,95</b>	<b>86 330,95</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 330,95	86 330,95	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-</b>
		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	0,00	2 500 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>144 611,25</b>	<b>144 611,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>144 611,25</b>	<b>144 611,25</b>	<b>100,00%</b>
		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	112 475,42	112 475,42	100,00%
		6259	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	0,00	32 135,83	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 135,83	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 108 311,20</b>	<b>1 109 811,20</b>	<b>1 109 811,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 108 311,20</b>	<b>1 108 311,20</b>	<b>1 108 311,20</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 311,20	1 108 311,20	1 108 311,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 222 672,39</b>	<b>12 309 740,59</b>	<b>16 547 991,33</b>	<b>134,43%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzykosy 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	22 880 264,27	22 880 264,27	22 880 264,27	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 406,82	121 406,82	121 406,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 300,00	37 237,40	99,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 779 200,00	4 980 248,00	5 069 270,19	101,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	266 903,00	298 943,00	303 978,00	101,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 848,00	146 957,00	146 872,60	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 080,00	438 327,00	445 460,00	101,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 749,47	54,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	85 000,00	87 394,00	102,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 100,00	44 141,00	104,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	127 000,00	126 058,02	99,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	142 700,00	142 011,23	99,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 068 000,00	3 066 000,00	3 071 285,81	100,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	507 000,00	599 913,96	118,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	22 822,26	22 822,26	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	6 000,00	2 499,50	41,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	51 000,00	43 851,00	85,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 000,00	690 000,00	648 276,10	93,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 550,00	76 350,00	69 916,62	91,57%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 073,00	198 593,00	164 728,26	82,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 500,00	271 500,00	172 710,00	63,61%
0830	Wpływy z usług	3 199 500,00	3 310 250,00	3 324 897,75	100,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 650,00	13 800,00	14 670,59	106,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	77 100,00	75 035,92	97,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	78 000,00	76 081,40	97,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 001,67	29 990,81	99,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 034 185,00	3 114 996,86	2 157 760,69	69,27%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	545 213,36	27 864,27	27 864,27	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 963,59	5 706,73	5 706,73	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	2 877 917,00	6 191 837,99	6 170 883,33	99,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 717,00	720 551,27	704 928,53	97,83%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	688 635,70	688 635,70	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 753,05	196 753,05	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 223,46	56 223,37	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 020,00	36 020,00	36 583,84	101,57%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 460,10	105 460,04	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 343,01	27 343,01	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	193 189,96	193 189,96	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	788 893,59	930 477,59	930 477,59	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 487 086,33	8 487 086,33	8 487 086,33	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 014,75	318 410,33	318 410,33	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	58 786,15	65 216,57	65 216,57	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 475,42	2 612 475,42	2 322,71%
6259	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	0,00	32 135,83	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 390 536,98	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 135,83	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	150 000,00	149 999,76	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	749 330,95	195 834,95	26,13%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 605 371,49	10 605 371,49	10 605 371,49	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>62 555 984,35</b>	<b>70 548 949,93</b>	<b>73 905 725,95</b>	<b>104,76%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzykosy 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	22 880 264,27	22 880 264,27	22 880 264,27	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 406,82	121 406,82	121 406,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 300,00	37 237,40	99,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 779 200,00	4 980 248,00	5 069 270,19	101,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	266 903,00	298 943,00	303 978,00	101,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	146 848,00	146 957,00	146 872,60	99,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 080,00	438 327,00	445 460,00	101,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 749,47	54,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	85 000,00	87 394,00	102,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 100,00	44 141,00	104,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	127 000,00	126 058,02	99,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	142 700,00	142 011,23	99,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 068 000,00	3 066 000,00	3 071 285,81	100,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	507 000,00	599 913,96	118,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 441,00	22 822,26	22 822,26	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	6 000,00	2 499,50	41,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	51 000,00	43 851,00	85,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 000,00	690 000,00	648 276,10	93,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 550,00	76 350,00	69 916,62	91,57%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 073,00	198 593,00	164 728,26	82,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 500,00	271 500,00	172 710,00	63,61%
0830	Wpływy z usług	3 199 500,00	3 310 250,00	3 324 897,75	100,44%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	417,20	41,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 650,00	13 800,00	14 670,59	106,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	77 100,00	75 035,92	97,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	78 000,00	76 081,40	97,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 001,67	29 990,81	99,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 034 185,00	3 114 996,86	2 157 760,69	69,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 020,00	36 020,00	36 583,84	101,57%
	<b>Razem</b>	<b>38 661 021,09</b>	<b>40 884 879,88</b>	<b>39 941 192,71</b>	<b>97,69%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzykosy 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 136 204,29</b>	<b>18 529 367,72</b>	<b>18 138 489,83</b>	<b>97,89%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 094,74</b>	<b>92,34%</b>
		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	5 400,00	6 600,00	6 094,74	92,34%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 115 804,29</b>	<b>17 510 804,29</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>97,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 744,00	612 744,00	503 777,90	82,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 395 000,00	2 119 593,47	88,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 497 060,29	9 497 060,29	9 497 060,29	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 171,00	12 171,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,55	2 060,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,25	95,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,00	727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	977 415,13	977 415,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,50	105,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 173 117,00</b>	<b>1 189 393,00</b>	<b>1 104 988,39</b>	<b>92,90%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 173 117,00</b>	<b>1 174 393,00</b>	<b>1 091 581,39</b>	<b>92,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	102 000,00	92 107,46	90,30%
		4260	Zakup energii	357 687,00	359 887,00	359 793,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	56 800,00	42 272,03	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	132 000,00	111 344,74	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	74 501,93	67,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	383 830,00	398 106,00	398 106,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	13 295,00	88,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	160,65	26,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>89,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 407,00	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 541 981,10</b>	<b>1 448 537,37</b>	<b>1 208 225,16</b>	<b>83,41%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>646 547,00</b>	<b>679 098,00</b>	<b>679 097,11</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 570,00	601 321,00	601 320,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 977,00	66 977,00	66 976,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 895 434,10</b>	<b>749 439,37</b>	<b>509 128,25</b>	<b>67,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	23 782,00	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	88 000,00	87 020,96	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 234,10	382 789,37	379 466,49	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	408,80	9,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 170,00</b>	<b>452 893,88</b>	<b>416 749,21</b>	<b>92,02%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 340,00</b>	<b>68 157,00</b>	<b>44 577,00</b>	<b>65,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 321,00	67,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	288,00	84,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	22 968,00	91,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 817,00	1 000,00	7,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>298 830,00</b>	<b>384 736,88</b>	<b>372 172,21</b>	<b>96,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	1 715,00	1 132,02	66,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	19 855,50	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	73 494,50	72 902,53	99,19%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 320,00	4 207,12	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	101 000,00	100 910,51	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 729,38	21 729,32	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 040,32	90,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	149 000,00	143 351,89	96,21%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 080,35</b>	<b>63 080,35</b>	<b>11 032,05</b>	<b>17,49%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>5,37%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	2 952,00	5,90%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 080,35</b>	<b>8 080,35</b>	<b>8 080,05</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,35	8 080,35	8 080,05	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 824 713,35</b>	<b>7 948 870,19</b>	<b>7 156 392,00</b>	<b>90,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 759,00</b>	<b>101 609,00</b>	<b>97 698,59</b>	<b>96,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	182,89	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 969,00	74 219,87	70 900,41	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00	9 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 397,00	14 345,54	13 816,81	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	2 055,23	2 029,90	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 258,36	1 238,58	98,43%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>297 400,00</b>	<b>297 400,00</b>	<b>273 414,72</b>	<b>91,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	261 896,05	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 650,12	28,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 366,71	39,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	83,64%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 695 404,35</b>	<b>5 806 824,17</b>	<b>5 190 485,22</b>	<b>89,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 890,00	25 890,00	17 414,81	67,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 760,00	3 415 760,00	3 106 478,79	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 860,00	227 860,00	224 869,98	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 910,00	592 910,00	537 722,59	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 829,00	86 829,00	48 611,99	55,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	93 000,00	91 352,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	8 270,24	27,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 666,82	115 981,62	109 404,84	94,33%
		4260	Zakup energii	68 000,00	149 101,93	70 235,53	47,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 900,00	23 791,85	47,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 360,00	3 015,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 400,00	429 394,29	419 695,16	97,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	26 700,00	25 283,04	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 700,00	31 670,40	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	68 400,00	63 797,00	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 038,53	99 431,33	99 431,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	28 050,00	25 781,70	91,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 940,00	39 940,00	22 800,78	57,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 616,00	260 648,19	90,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>15 201,89</b>	<b>31,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 795,00	2 671,59	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 309,50	37,41%

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	11 200,00	11 405,00	11 220,80	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 004 903,00</b>	<b>1 002 740,00</b>	<b>925 313,00</b>	<b>92,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	907,62	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	670 000,00	620 916,55	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 000,00	46 471,53	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	124 000,00	118 857,59	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	13 980,25	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	615,00	6,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 815,73	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	2 858,01	47,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	70 930,00	69 886,53	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 503,85	83,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	995,00	49,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	607,10	60,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,00	16 340,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	470,00	463,00	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 449,10	81,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 486,14	37,15%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 547,00</b>	<b>692 597,02</b>	<b>654 278,58</b>	<b>94,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	62 408,00	62 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 692,00	5 005,13	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 124,81	90,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 731,50	15 007,23	15 007,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 318,50	3 073,77	3 073,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	4 617,59	27,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 528,01	12 856,70	9 794,00	76,18%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,99	2 633,30	2 006,00	76,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	456 604,58	442 341,88	96,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	93 521,42	90 600,15	96,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 193,72	1 193,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,13	204,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,25	29,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,90	17,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 850,00	59 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 121,01	4 121,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,95	467,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 074,04	4 074,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	688,11	688,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,89	253,89	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>777 432,00</b>	<b>218 308,00</b>	<b>28,08%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>777 432,00</b>	<b>218 308,00</b>	<b>28,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	61 200,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 734,00	8 334,00	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	330,00	33,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	116,00	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 198,00	148 328,00	89,79%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>714 142,61</b>	<b>911 550,61</b>	<b>767 477,98</b>	<b>84,19%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>28 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>83,05%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	30 000,00	24 915,00	83,05%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>552 942,61</b>	<b>781 498,61</b>	<b>733 208,44</b>	<b>93,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	21 600,00	20 893,71	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	32 800,00	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 400,00	1 312,56	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	33 745,00	33 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	113 031,00	113 030,47	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	40 260,38	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 950,00	4 980,48	41,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	21 700,00	19 720,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	59 000,00	57 038,48	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	36 400,00	34 760,00	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,61	59 672,61	59 667,36	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>133 200,00</b>	<b>100 052,00</b>	<b>9 354,54</b>	<b>9,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	8 512,60	57,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	841,94	70,16%
		4810	Rezerwy	120 000,00	84 052,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 385 484,57</b>	<b>96,75%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 385 484,57</b>	<b>96,75%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 152 000,00	1 432 000,00	1 385 484,57	96,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	74 037,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 153 084,25</b>	<b>26 222 473,80</b>	<b>25 418 123,05</b>	<b>96,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 896 480,95</b>	<b>18 108 784,94</b>	<b>17 548 598,22</b>	<b>96,91%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	315 302,36	315 302,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 086,39	90 086,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 000,00	588 800,00	583 559,87	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 500,00	1 911 100,00	1 886 155,68	98,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 890,60	70 877,78	70 778,53	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,40	20 322,22	20 221,47	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00	124 110,00	123 959,40	99,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 100,00	2 014 800,00	1 956 883,59	97,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 041,06	68 552,42	31 773,20	46,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,38	19 441,02	9 077,89	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 300,00	218 300,00	205 698,21	94,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077,11	9 132,99	3 622,14	39,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,45	2 609,09	1 034,92	39,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 166,67	6 066,75	98,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,33	1 733,25	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	251 689,10	251 582,13	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 715,08	288 934,58	284 204,46	98,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 486,87	87 591,70	84 668,81	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	80 910,00	80 898,22	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 230,00	14 901,92	14 901,92	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 770,00	4 257,69	4 257,69	100,00%
		4260	Zakup energii	365 000,00	544 200,00	526 277,92	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	304 549,00	304 323,28	99,93%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	31 893,42	99,93%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	9 111,23	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 505,00	11 323,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	181 384,00	179 098,75	98,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 333,33	37 134,68	92,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 666,67	10 609,62	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 610,00	15 263,84	97,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,00	10 588,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 290,00	6 024,63	95,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 555,60	250,76	16,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,40	71,64	16,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 656,00	18 364,28	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 601,00	611 536,00	611 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 450,00	10 050,00	96,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 069,85	48 765,87	63,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 877,10	13 933,13	60,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 600,00	3 829,21	58,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,89	161,78	45,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,11	46,19	45,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 197 900,00	8 692 800,00	8 590 516,92	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	267 222,22	111 412,16	41,69%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 777,78	31 832,13	42,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	643 450,00	643 159,21	99,95%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 101,02	83 270,79	77,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 418,46	23 791,65	86,77%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112 475,42	112 475,42	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 135,83	32 135,83	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 293 409,00</b>	<b>4 828 912,00</b>	<b>4 687 032,27</b>	<b>97,06%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	227 500,00	226 363,61	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 400,00	170 600,00	163 464,75	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 100,00	838 000,00	821 498,90	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	51 200,00	51 027,75	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 200,00	537 500,00	525 787,61	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 700,00	54 300,00	51 383,95	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 487,00	35 418,07	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	310 000,00	282 812,40	91,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 600,00	9 468,36	98,63%
		4260	Zakup energii	95 000,00	101 300,00	96 095,10	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 181,00	10 175,04	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 845,00	2 722,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 295,00	31 977,46	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	40 430,48	80,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 200,00	4 799,30	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	915,73	63,15%

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	146 709,00	157 504,00	157 504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 950,00	2 650,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 700,00	2 728,40	47,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 700,00	2 075 900,00	2 021 548,14	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 800,00	148 400,00	148 261,22	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>464 344,00</b>	<b>457 426,00</b>	<b>431 664,90</b>	<b>94,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	12 100,00	11 569,85	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 079,27	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	58 837,58	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 000,00	5 345,19	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 250,00	6 200,61	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	8 876,00	8 876,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	95,70	47,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 500,00	341 500,00	323 361,23	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	9 000,00	8 799,50	97,77%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>954 478,61</b>	<b>99,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	960 000,00	954 478,61	99,42%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 690,68</b>	<b>86 690,68</b>	<b>77 871,02</b>	<b>89,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 180,00	22 289,00	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 690,68	62 510,68	55 582,02	88,92%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 216 343,00</b>	<b>1 353 980,00</b>	<b>1 314 258,95</b>	<b>97,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 025,94	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	718 100,00	703 294,93	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 200,00	54 759,43	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	121 900,00	119 202,12	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 400,00	16 926,32	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 568,00	9 550,45	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	380 000,00	364 289,84	95,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 575,60	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 550,00	1 060,00	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 350,00	2 276,28	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	886,04	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 743,00	26 962,00	26 962,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 148,56</b>	<b>72 448,46</b>	<b>97,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,03	727,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 716,09	71 016,08	97,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 616,62</b>	<b>340 331,62</b>	<b>319 570,62</b>	<b>93,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	850,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	211 715,00	193 104,00	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 616,62	125 616,62	125 616,62	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>189 460,36</b>	<b>185 098,34</b>	<b>97,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 000,00</b>	<b>178 060,36</b>	<b>173 718,34</b>	<b>97,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	6 567,53	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	64 000,00	63 362,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 342,56	7 848,12	94,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 983,65	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	73,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 430,00	77 430,00	77 150,00	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,00	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 500,00	5 844,00	89,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 140,00</b>	<b>2 235 295,73</b>	<b>2 106 467,02</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>406 419,00</b>	<b>382 919,00</b>	<b>371 574,31</b>	<b>97,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 419,00	382 919,00	371 574,31	97,04%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 600,00</b>	<b>15 643,00</b>	<b>14 477,91</b>	<b>92,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	15 643,00	14 477,91	92,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>169 209,52</b>	<b>148 921,59</b>	<b>88,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	169 209,52	148 921,59	88,01%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 600,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>31 617,82</b>	<b>80,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	39 200,00	31 617,82	80,66%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>204 928,00</b>	<b>197 682,71</b>	<b>96,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	204 928,00	197 682,71	96,46%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>975 100,00</b>	<b>1 035 611,20</b>	<b>987 445,55</b>	<b>95,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 830,00	4 142,18	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 400,00	671 400,00	663 934,77	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 195,00	44 600,00	44 590,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	131 171,20	124 140,31	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 979,00	16 449,00	14 470,93	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	21 690,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 708,87	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 187,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 096,00	87 716,00	66 361,48	75,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 835,26	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00	2 153,30	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 023,00	48,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 450,00	20 425,50	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 295,00	5 230,60	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 500,00	3 051,77	67,82%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>72 351,00</b>	<b>66 351,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>99,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 351,00	66 351,00	65 700,00	99,02%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>244 065,01</b>	<b>230 851,00</b>	<b>94,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	244 065,01	230 851,00	94,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 700,00</b>	<b>66 369,00</b>	<b>50 196,13</b>	<b>75,63%</b>
		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	4 000,00	4 000,00	1 107,00	27,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	10 736,00	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 364,13	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 669,00	33 989,00	83,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 350,50</b>	<b>21 922,00</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 350,50</b>	<b>13 922,00</b>	<b>90,69%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 350,50	10 922,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 204 313,66</b>	<b>5 381 272,17</b>	<b>5 297 426,82</b>	<b>98,44%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 009 953,66</b>	<b>5 113 052,07</b>	<b>5 080 778,07</b>	<b>99,37%</b>
		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	10 000,00	78 000,00	76 081,40	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 628,31	4 245 053,96	4 238 104,55	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	248 727,03	234 422,07	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 069,33	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 290,00	477 173,33	475 725,01	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 964,54	4 425,59	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,99	2 576,21	1 311,18	50,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	15 731,00	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	958,18	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	9 985,80	9 985,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	2 719,17	67,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,65	1 571,20	1 244,79	79,23%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 180,00</b>	<b>163 442,21</b>	<b>131 790,70</b>	<b>80,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	568,67	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750,00	129 093,01	99 573,91	77,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 500,00	6 496,21	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	18 945,20	17 763,57	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 694,00	2 518,78	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	245,70	61,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 730,00	2 723,40	99,76%

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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	300,46	50,08%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 780,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>13 016,76</b>	<b>94,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 780,00	13 780,00	13 016,76	94,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 967,00</b>	<b>80 564,89</b>	<b>71 408,29</b>	<b>88,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 967,00	80 564,89	71 408,29	88,63%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 862 996,76</b>	<b>8 346 638,67</b>	<b>8 054 122,42</b>	<b>96,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 719 679,72</b>	<b>2 868 873,72</b>	<b>2 801 282,24</b>	<b>97,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	183 530,00	174 221,17	94,93%
		4260	Zakup energii	521 000,00	551 500,00	551 252,66	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	64 500,00	57 530,86	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	861 500,00	825 941,01	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	14 917,44	79,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 605,72	50 605,72	41 427,66	81,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	838 174,00	833 838,00	833 836,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	154 165,50	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 500,00	140 789,94	98,80%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 391 193,71</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>96,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	852,93	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 400,00	135 545,80	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 587,00	9 532,67	82,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 715,00	25 715,00	25 210,14	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	2 720,85	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	80 832,01	20 437,30	25,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 158,57	3 054 552,10	3 039 379,55	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	536,17	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,43	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	45 045,00	45 045,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	373,48	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	1 278,00	639,54	50,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 148,04</b>	<b>46 902,24</b>	<b>29 257,27</b>	<b>62,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,04	34 902,24	28 407,27	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>53 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>59 873,57</b>	<b>97,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 706,04	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	54 167,53	99,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 854 389,00</b>	<b>1 869 389,00</b>	<b>1 816 290,79</b>	<b>97,16%</b>
		4260	Zakup energii	187 000,00	272 000,00	270 135,99	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	149 000,00	137 094,92	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 077,80	292 077,80	291 971,93	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	13 000,00	27,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 311,20	1 108 311,20	1 104 087,95	99,62%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 580,00</b>	<b>98 880,00</b>	<b>60 144,77</b>	<b>60,83%</b>
		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	780,00	780,00	522,69	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	93 200,00	59 622,08	63,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>645,75</b>	<b>8,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	645,75	12,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 638 989,14</b>	<b>1 752 594,24</b>	<b>1 683 171,04</b>	<b>96,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 033 163,14</b>	<b>1 146 568,24</b>	<b>1 088 688,04</b>	<b>94,95%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	103 639,80	86 736,59	83,69%
		4260	Zakup energii	98 000,00	107 000,00	106 558,42	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 441,29	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	57 870,57	35 207,05	60,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	363,98	60,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 163,14	200 457,87	187 880,71	93,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 826,00</b>	<b>112 526,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>92,85%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 500,00	17 475,89	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 526,00	90 026,00	87 007,11	96,65%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 606,84</b>	<b>312 406,84</b>	<b>230 090,16</b>	<b>73,65%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 939,79</b>	<b>164 739,79</b>	<b>136 466,44</b>	<b>82,84%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	21 875,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	717,20	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,79	65 419,49	52 614,61	80,43%
		4260	Zakup energii	11 600,00	15 600,00	14 808,30	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 899,30	31 129,23	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601,00	10 601,00	10 584,10	99,84%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 667,05</b>	<b>147 667,05</b>	<b>93 623,72</b>	<b>63,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	29 644,07	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	20 312,60	81,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 667,05	40 667,05	40 667,05	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>63 355 984,35</b>	<b>77 393 949,93</b>	<b>73 506 863,04</b>	<b>94,98%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzykosy 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 018 563,43</b>	<b>1 018 058,17</b>	<b>99,95%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 094,74</b>	<b>92,34%</b>
		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	5 400,00	6 600,00	6 094,74	92,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 171,00	12 171,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,55	2 060,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,25	95,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,00	727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	977 415,13	977 415,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,50	105,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 160 117,00</b>	<b>1 189 393,00</b>	<b>1 104 988,39</b>	<b>92,90%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 160 117,00</b>	<b>1 174 393,00</b>	<b>1 091 581,39</b>	<b>92,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	102 000,00	92 107,46	90,30%
		4260	Zakup energii	357 687,00	359 887,00	359 793,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	56 800,00	42 272,03	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	132 000,00	111 344,74	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	74 501,93	67,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	383 830,00	398 106,00	398 106,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	13 295,00	88,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	160,65	26,78%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>89,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 407,00	89,38%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>944 981,10</b>	<b>1 206 087,37</b>	<b>1 189 775,16</b>	<b>98,65%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>646 547,00</b>	<b>679 098,00</b>	<b>679 097,11</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 570,00	601 321,00	601 320,17	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 977,00	66 977,00	66 976,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>298 434,10</b>	<b>506 989,37</b>	<b>490 678,25</b>	<b>96,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	23 782,00	74,32%

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	58 000,00	88 000,00	87 020,96	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 234,10	382 789,37	379 466,49	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	408,80	9,73%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 170,00</b>	<b>303 893,88</b>	<b>273 397,32</b>	<b>89,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 340,00</b>	<b>68 157,00</b>	<b>44 577,00</b>	<b>65,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 321,00	67,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	288,00	84,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	22 968,00	91,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 817,00	1 000,00	7,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>158 830,00</b>	<b>235 736,88</b>	<b>228 820,32</b>	<b>97,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	1 715,00	1 132,02	66,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	19 855,50	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	73 494,50	72 902,53	99,19%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 320,00	4 207,12	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	101 000,00	100 910,51	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 729,38	21 729,32	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 040,32	90,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 080,35</b>	<b>63 080,35</b>	<b>11 032,05</b>	<b>17,49%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>5,37%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	2 952,00	5,90%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 080,35</b>	<b>8 080,35</b>	<b>8 080,05</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,35	8 080,35	8 080,05	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 082 413,35</b>	<b>7 079 128,19</b>	<b>6 362 801,78</b>	<b>89,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 759,00</b>	<b>101 609,00</b>	<b>97 698,59</b>	<b>96,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	182,89	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 969,00	74 219,87	70 900,41	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00	9 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 397,00	14 345,54	13 816,81	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	2 055,23	2 029,90	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 258,36	1 238,58	98,43%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>297 400,00</b>	<b>297 400,00</b>	<b>273 414,72</b>	<b>91,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	261 896,05	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 650,12	28,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 366,71	39,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	83,64%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 495 404,35</b>	<b>5 517 208,17</b>	<b>4 929 837,03</b>	<b>89,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 890,00	25 890,00	17 414,81	67,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 760,00	3 415 760,00	3 106 478,79	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 860,00	227 860,00	224 869,98	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 910,00	592 910,00	537 722,59	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 829,00	86 829,00	48 611,99	55,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	93 000,00	91 352,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	8 270,24	27,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 666,82	115 981,62	109 404,84	94,33%
		4260	Zakup energii	68 000,00	149 101,93	70 235,53	47,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 900,00	23 791,85	47,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 360,00	3 015,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 400,00	429 394,29	419 695,16	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	26 700,00	25 283,04	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 700,00	31 670,40	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	68 400,00	63 797,00	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 038,53	99 431,33	99 431,33	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	210,00	10,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	28 050,00	25 781,70	91,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 940,00	39 940,00	22 800,78	57,09%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>15 201,89</b>	<b>85,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 795,00	2 671,59	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 309,50	37,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 405,00	11 220,80	98,38%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 004 903,00</b>	<b>1 002 740,00</b>	<b>925 313,00</b>	<b>92,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	907,62	45,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	670 000,00	620 916,55	92,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 000,00	46 471,53	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	124 000,00	118 857,59	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	13 980,25	84,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	615,00	6,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 815,73	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	2 858,01	47,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	70 930,00	69 886,53	98,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 503,85	83,46%

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	2 000,00	2 000,00	995,00	49,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	607,10	60,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,00	16 340,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	470,00	463,00	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 449,10	81,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 486,14	37,15%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 247,00</b>	<b>142 471,02</b>	<b>121 336,55</b>	<b>85,17%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	62 408,00	62 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 692,00	5 005,13	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 124,81	90,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 731,50	15 007,23	15 007,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 318,50	3 073,77	3 073,77	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	4 617,59	27,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 528,01	12 856,70	9 794,00	76,18%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,99	2 633,30	2 006,00	76,18%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 193,72	1 193,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,13	204,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,25	29,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,90	17,90	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 850,00	59 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 121,01	4 121,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,95	467,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 074,04	4 074,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	688,11	688,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,00	395,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,89	253,89	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>72 234,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>96,72%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>72 234,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>96,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	61 200,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 734,00	8 334,00	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	330,00	33,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>468 220,00</b>	<b>506 878,00</b>	<b>367 895,62</b>	<b>72,58%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>332 020,00</b>	<b>406 826,00</b>	<b>358 541,08</b>	<b>88,13%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	21 600,00	20 893,71	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	32 800,00	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 400,00	1 312,56	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	33 745,00	33 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	113 031,00	113 030,47	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	40 260,38	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 950,00	4 980,48	41,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	21 700,00	19 720,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	59 000,00	57 038,48	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	36 400,00	34 760,00	95,49%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>133 200,00</b>	<b>100 052,00</b>	<b>9 354,54</b>	<b>9,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 800,00	8 512,60	57,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	841,94	70,16%
		4810	Rezerwy	120 000,00	84 052,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 385 484,57</b>	<b>96,75%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 385 484,57</b>	<b>96,75%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 152 000,00	1 432 000,00	1 385 484,57	96,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>74 037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	74 037,50	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 083 084,25</b>	<b>25 942 343,07</b>	<b>25 166 449,36</b>	<b>97,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 896 480,95</b>	<b>17 828 654,21</b>	<b>17 296 924,53</b>	<b>97,02%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	315 302,36	315 302,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 086,39	90 086,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588 000,00	588 800,00	583 559,87	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 500,00	1 911 100,00	1 886 155,68	98,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 890,60	70 877,78	70 778,53	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,40	20 322,22	20 221,47	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00	124 110,00	123 959,40	99,88%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 100,00	2 014 800,00	1 956 883,59	97,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 041,06	68 552,42	31 773,20	46,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,38	19 441,02	9 077,89	46,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 300,00	218 300,00	205 698,21	94,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077,11	9 132,99	3 622,14	39,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,45	2 609,09	1 034,92	39,67%

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	0,00	6 166,67	6 066,75	98,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,33	1 733,25	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	251 689,10	251 582,13	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 715,08	288 934,58	284 204,46	98,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 486,87	87 591,70	84 668,81	96,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	80 910,00	80 898,22	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 230,00	14 901,92	14 901,92	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 770,00	4 257,69	4 257,69	100,00%
		4260	Zakup energii	365 000,00	544 200,00	526 277,92	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	304 549,00	304 323,28	99,93%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	31 893,42	99,93%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	9 111,23	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 505,00	11 323,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	181 384,00	179 098,75	98,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 333,33	37 134,68	92,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 666,67	10 609,62	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 610,00	15 263,84	97,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,00	10 588,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 290,00	6 024,63	95,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 555,60	250,76	16,12%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,40	71,64	16,12%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 656,00	18 364,28	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 601,00	611 536,00	611 536,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 450,00	10 050,00	96,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 069,85	48 765,87	63,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 877,10	13 933,13	60,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	6 600,00	3 829,21	58,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	353,89	161,78	45,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	101,11	46,19	45,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 197 900,00	8 692 800,00	8 590 516,92	98,82%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	267 222,22	111 412,16	41,69%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 777,78	31 832,13	42,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	643 450,00	643 159,21	99,95%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 223 409,00</b>	<b>4 828 912,00</b>	<b>4 687 032,27</b>	<b>97,06%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	227 500,00	226 363,61	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 400,00	170 600,00	163 464,75	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 100,00	838 000,00	821 498,90	98,03%

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	74 300,00	51 200,00	51 027,75	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 200,00	537 500,00	525 787,61	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 700,00	54 300,00	51 383,95	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 487,00	35 418,07	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	310 000,00	282 812,40	91,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 600,00	9 468,36	98,63%
		4260	Zakup energii	95 000,00	101 300,00	96 095,10	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 181,00	10 175,04	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 845,00	2 722,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 295,00	31 977,46	96,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	40 430,48	80,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 200,00	4 799,30	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	915,73	63,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 709,00	157 504,00	157 504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 950,00	2 650,00	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 700,00	2 728,40	47,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 700,00	2 075 900,00	2 021 548,14	97,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 800,00	148 400,00	148 261,22	99,91%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>464 344,00</b>	<b>457 426,00</b>	<b>431 664,90</b>	<b>94,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	12 100,00	11 569,85	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 079,27	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	58 837,58	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 000,00	5 345,19	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 250,00	6 200,61	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,97	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	8 876,00	8 876,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	95,70	47,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 500,00	341 500,00	323 361,23	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	9 000,00	8 799,50	97,77%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>954 478,61</b>	<b>99,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	960 000,00	954 478,61	99,42%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 690,68</b>	<b>86 690,68</b>	<b>77 871,02</b>	<b>89,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 180,00	22 289,00	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 690,68	62 510,68	55 582,02	88,92%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 216 343,00</b>	<b>1 353 980,00</b>	<b>1 314 258,95</b>	<b>97,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 025,94	80,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	718 100,00	703 294,93	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 200,00	54 759,43	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	121 900,00	119 202,12	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 400,00	16 926,32	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 568,00	9 550,45	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	380 000,00	364 289,84	95,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 575,60	91,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 550,00	1 060,00	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 350,00	2 276,28	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	886,04	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 743,00	26 962,00	26 962,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 148,56</b>	<b>72 448,46</b>	<b>97,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,03	727,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 716,09	71 016,08	97,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 616,62</b>	<b>340 331,62</b>	<b>319 570,62</b>	<b>93,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	850,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	211 715,00	193 104,00	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 616,62	125 616,62	125 616,62	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>189 460,36</b>	<b>185 098,34</b>	<b>97,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 000,00</b>	<b>178 060,36</b>	<b>173 718,34</b>	<b>97,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	6 567,53	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	64 000,00	63 362,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 342,56	7 848,12	94,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 983,65	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	73,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 430,00	77 430,00	77 150,00	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,00	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 500,00	5 844,00	89,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 214,00	5 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 140,00</b>	<b>2 235 295,73</b>	<b>2 106 467,02</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>406 419,00</b>	<b>382 919,00</b>	<b>371 574,31</b>	<b>97,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 419,00	382 919,00	371 574,31	97,04%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 600,00</b>	<b>15 643,00</b>	<b>14 477,91</b>	<b>92,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	15 643,00	14 477,91	92,55%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>169 209,52</b>	<b>148 921,59</b>	<b>88,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	169 209,52	148 921,59	88,01%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>42 600,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>31 617,82</b>	<b>80,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	39 200,00	31 617,82	80,66%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>204 928,00</b>	<b>197 682,71</b>	<b>96,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	204 928,00	197 682,71	96,46%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>975 100,00</b>	<b>1 035 611,20</b>	<b>987 445,55</b>	<b>95,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 830,00	4 142,18	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 400,00	671 400,00	663 934,77	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 195,00	44 600,00	44 590,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	131 171,20	124 140,31	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 979,00	16 449,00	14 470,93	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	21 690,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 708,87	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 187,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 096,00	87 716,00	66 361,48	75,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 835,26	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00	2 153,30	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 023,00	48,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 450,00	20 425,50	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 295,00	5 230,60	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 500,00	3 051,77	67,82%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>72 351,00</b>	<b>66 351,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>99,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 351,00	66 351,00	65 700,00	99,02%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>244 065,01</b>	<b>230 851,00</b>	<b>94,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	244 065,01	230 851,00	94,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 700,00</b>	<b>66 369,00</b>	<b>50 196,13</b>	<b>75,63%</b>
		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	4 000,00	4 000,00	1 107,00	27,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	10 736,00	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 364,13	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 669,00	33 989,00	83,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 350,50</b>	<b>21 922,00</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 350,50</b>	<b>13 922,00</b>	<b>90,69%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 350,50	10 922,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 204 313,66</b>	<b>5 381 272,17</b>	<b>5 297 426,82</b>	<b>98,44%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 009 953,66</b>	<b>5 113 052,07</b>	<b>5 080 778,07</b>	<b>99,37%</b>
		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	10 000,00	78 000,00	76 081,40	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 628,31	4 245 053,96	4 238 104,55	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	248 727,03	234 422,07	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 069,33	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 290,00	477 173,33	475 725,01	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 964,54	4 425,59	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,99	2 576,21	1 311,18	50,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	15 731,00	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	958,18	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	9 985,80	9 985,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	2 719,17	67,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,65	1 571,20	1 244,79	79,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 180,00</b>	<b>163 442,21</b>	<b>131 790,70</b>	<b>80,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	568,67	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750,00	129 093,01	99 573,91	77,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 500,00	6 496,21	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	18 945,20	17 763,57	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 694,00	2 518,78	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	245,70	61,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 730,00	2 723,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	300,46	50,08%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 780,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>13 016,76</b>	<b>94,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 780,00	13 780,00	13 016,76	94,46%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 967,00</b>	<b>80 564,89</b>	<b>71 408,29</b>	<b>88,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 967,00	80 564,89	71 408,29	88,63%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 234 607,76</b>	<b>6 575 749,67</b>	<b>6 350 107,10</b>	<b>96,57%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 564 679,72</b>	<b>2 571 373,72</b>	<b>2 506 326,80</b>	<b>97,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	183 530,00	174 221,17	94,93%
		4260	Zakup energii	521 000,00	551 500,00	551 252,66	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	64 500,00	57 530,86	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	861 500,00	825 941,01	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	14 917,44	79,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 605,72	50 605,72	41 427,66	81,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	838 174,00	833 838,00	833 836,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>3 376 193,71</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>97,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	852,93	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 400,00	135 545,80	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 587,00	9 532,67	82,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 715,00	25 715,00	25 210,14	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	2 720,85	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	80 832,01	20 437,30	25,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 158,57	3 054 552,10	3 039 379,55	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	536,17	59,57%

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	4 431,43	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	45 045,00	45 045,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	373,48	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	1 278,00	639,54	50,04%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>41 148,04</b>	<b>36 902,24</b>	<b>29 257,27</b>	<b>79,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,04	34 902,24	28 407,27	81,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>53 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>59 873,57</b>	<b>97,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 706,04	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	54 167,53	99,94%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>406 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>407 230,91</b>	<b>96,73%</b>
		4260	Zakup energii	187 000,00	272 000,00	270 135,99	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	149 000,00	137 094,92	92,01%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 580,00</b>	<b>98 880,00</b>	<b>60 144,77</b>	<b>60,83%</b>
		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	780,00	780,00	522,69	67,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	93 200,00	59 622,08	63,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>645,75</b>	<b>8,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	645,75	12,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 417 826,00</b>	<b>1 525 136,37</b>	<b>1 468 290,33</b>	<b>96,27%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>812 000,00</b>	<b>919 110,37</b>	<b>873 807,33</b>	<b>95,07%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	103 639,80	86 736,59	83,69%
		4260	Zakup energii	98 000,00	107 000,00	106 558,42	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 441,29	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	57 870,57	35 207,05	60,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	363,98	60,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 826,00</b>	<b>112 526,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>92,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 500,00	17 475,89	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 526,00	90 026,00	87 007,11	96,65%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 338,79</b>	<b>261 138,79</b>	<b>178 839,01</b>	<b>68,48%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>118 338,79</b>	<b>154 138,79</b>	<b>125 882,34</b>	<b>81,67%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	21 875,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	717,20	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,79	65 419,49	52 614,61	80,43%
		4260	Zakup energii	11 600,00	15 600,00	14 808,30	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 899,30	31 129,23	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>52 956,67</b>	<b>49,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	29 644,07	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	20 312,60	81,25%
			<b>Razem</b>	<b>48 531 137,26</b>	<b>55 182 337,38</b>	<b>52 661 192,04</b>	<b>95,43%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzykosy 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 115 804,29</b>	<b>17 510 804,29</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>97,77%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 115 804,29</b>	<b>17 510 804,29</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>97,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 744,00	612 744,00	503 777,90	82,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 395 000,00	2 119 593,47	88,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 497 060,29	9 497 060,29	9 497 060,29	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>242 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>7,61%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>242 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>7,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>143 351,89</b>	<b>96,21%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>143 351,89</b>	<b>96,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	149 000,00	143 351,89	96,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>742 300,00</b>	<b>869 742,00</b>	<b>793 590,22</b>	<b>91,24%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>289 616,00</b>	<b>260 648,19</b>	<b>90,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 616,00	260 648,19	90,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>512 300,00</b>	<b>550 126,00</b>	<b>532 942,03</b>	<b>96,88%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	456 604,58	442 341,88	96,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	93 521,42	90 600,15	96,88%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>705 198,00</b>	<b>148 444,00</b>	<b>21,05%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>705 198,00</b>	<b>148 444,00</b>	<b>21,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	116,00	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 198,00	148 328,00	89,79%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 922,61</b>	<b>404 672,61</b>	<b>399 582,36</b>	<b>98,74%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>83,05%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	30 000,00	24 915,00	83,05%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>220 922,61</b>	<b>374 672,61</b>	<b>374 667,36</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,61	59 672,61	59 667,36	99,99%

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	170 000,00	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	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>280 130,73</b>	<b>251 673,69</b>	<b>89,84%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>280 130,73</b>	<b>251 673,69</b>	<b>89,84%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 101,02	83 270,79	77,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 418,46	23 791,65	86,77%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112 475,42	112 475,42	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 135,83	32 135,83	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 628 389,00</b>	<b>1 770 889,00</b>	<b>1 704 015,32</b>	<b>96,22%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>155 000,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>294 955,44</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	154 165,50	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 500,00	140 789,94	98,80%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 448 389,00</b>	<b>1 448 389,00</b>	<b>1 409 059,88</b>	<b>97,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 077,80	292 077,80	291 971,93	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	13 000,00	27,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 311,20	1 108 311,20	1 104 087,95	99,62%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>221 163,14</b>	<b>227 457,87</b>	<b>214 880,71</b>	<b>94,47%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>221 163,14</b>	<b>227 457,87</b>	<b>214 880,71</b>	<b>94,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 163,14	200 457,87	187 880,71	93,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 268,05</b>	<b>51 268,05</b>	<b>51 251,15</b>	<b>99,97%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 601,00</b>	<b>10 601,00</b>	<b>10 584,10</b>	<b>99,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601,00	10 601,00	10 584,10	99,84%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 667,05</b>	<b>40 667,05</b>	<b>40 667,05</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 667,05	40 667,05	40 667,05	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 824 847,09</b>	<b>22 211 612,55</b>	<b>20 845 671,00</b>	<b>93,85%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzykosy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 136 204,29</b>	<b>18 529 367,72</b>	<b>18 138 489,83</b>	<b>1 018 058,17</b>	<b>1 003 058,17</b>	<b>14 432,30</b>	<b>988 625,87</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>7 119 593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 400,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 094,74</b>	<b>6 094,74</b>	<b>6 094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,34%</b>
		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	5 400,00	6 600,00	6 094,74	6 094,74	6 094,74	0,00	6 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 115 804,29</b>	<b>17 510 804,29</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>17 120 431,66</b>	<b>7 119 593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 744,00	612 744,00	503 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 777,90	503 777,90	0,00	0,00	0,00	82,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 395 000,00	2 119 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 593,47	2 119 593,47	2 119 593,47	0,00	0,00	88,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	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%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 497 060,29	9 497 060,29	9 497 060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 060,29	9 497 060,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>14 432,30</b>	<b>982 531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 060,55	2 060,55	2 060,55	2 060,55	2 060,55	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	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	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	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	977 415,13	977 415,13	977 415,13	977 415,13	0,00	977 415,13	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	0,00	105,50	105,50	105,50	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 173 117,00</b>	<b>1 189 393,00</b>	<b>1 104 988,39</b>	<b>1 104 988,39</b>	<b>1 104 988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 173 117,00</b>	<b>1 174 393,00</b>	<b>1 091 581,39</b>	<b>1 091 581,39</b>	<b>1 091 581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	102 000,00	92 107,46	92 107,46	92 107,46	0,00	92 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4260	Zakup energii	357 687,00	359 887,00	359 793,58	359 793,58	359 793,58	0,00	359 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	56 800,00	42 272,03	42 272,03	42 272,03	0,00	42 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	132 000,00	111 344,74	111 344,74	111 344,74	0,00	111 344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	74 501,93	74 501,93	74 501,93	0,00	74 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	383 830,00	398 106,00	398 106,00	398 106,00	398 106,00	0,00	398 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	13 295,00	13 295,00	13 295,00	0,00	13 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	160,65	160,65	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	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)	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	wyplaty 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,38%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 541 981,10</b>	<b>1 448 537,37</b>	<b>1 208 225,16</b>	<b>1 189 775,16</b>	<b>521 478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>521 478,05</b>	<b>668 297,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,41%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>646 547,00</b>	<b>679 098,00</b>	<b>679 097,11</b>	<b>679 097,11</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>668 297,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 570,00	601 321,00	601 320,17	601 320,17	0,00	0,00	601 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 977,00	66 977,00	66 976,94	66 976,94	0,00	0,00	66 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 895 434,10</b>	<b>749 439,37</b>	<b>509 128,25</b>	<b>490 678,25</b>	<b>490 678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>490 678,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	23 782,00	23 782,00	23 782,00	0,00	23 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	88 000,00	87 020,96	87 020,96	87 020,96	0,00	87 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 234,10	382 789,37	379 466,49	379 466,49	379 466,49	0,00	379 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	408,80	408,80	408,80	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>19 999,80</b>	<b>19 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	19 999,80	19 999,80	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331 170,00</b>	<b>452 893,88</b>	<b>416 749,21</b>	<b>273 397,32</b>	<b>273 397,32</b>	<b>20 987,52</b>	<b>252 409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 351,89</b>	<b>143 351,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 340,00</b>	<b>68 157,00</b>	<b>44 577,00</b>	<b>44 577,00</b>	<b>44 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	0,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 000,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 817,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>298 830,00</b>	<b>384 736,88</b>	<b>372 172,21</b>	<b>228 820,32</b>	<b>228 820,32</b>	<b>20 987,52</b>	<b>207 832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 351,89</b>	<b>143 351,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	1 715,00	1 132,02	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	19 855,50	19 855,50	19 855,50	0,00	19 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	73 494,50	72 902,53	72 902,53	72 902,53	0,00	72 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 320,00	4 207,12	4 207,12	4 207,12	0,00	4 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	101 000,00	100 910,51	100 910,51	100 910,51	0,00	100 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 729,38	21 729,32	21 729,32	21 729,32	0,00	21 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 040,32	3 040,32	3 040,32	0,00	3 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 980,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	149 000,00	143 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 351,89	143 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 080,35</b>	<b>63 080,35</b>	<b>11 032,05</b>	<b>11 032,05</b>	<b>11 032,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 032,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,49%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,37%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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:							z tego:					Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%	
			<b>Cmentarze</b>	<b>8 080,35</b>	<b>8 080,35</b>	<b>8 080,05</b>	<b>8 080,05</b>	<b>8 080,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,35	8 080,35	8 080,05	8 080,05	8 080,05	0,00	8 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 824 713,35</b>	<b>7 948 870,19</b>	<b>7 156 392,00</b>	<b>6 362 801,78</b>	<b>5 990 111,41</b>	<b>4 848 597,13</b>	<b>1 141 514,28</b>	<b>0,00</b>	<b>342 809,37</b>	<b>29 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 590,22</b>	<b>793 590,22</b>	<b>532 942,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 759,00</b>	<b>101 609,00</b>	<b>97 698,59</b>	<b>97 698,59</b>	<b>97 515,70</b>	<b>97 515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	182,89	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 969,00	74 219,87	70 900,41	70 900,41	70 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	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	12 397,00	14 345,54	13 816,81	13 816,81	13 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	2 055,23	2 029,90	2 029,90	2 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 087,00	1 258,36	1 238,58	1 238,58	1 238,58	1 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>297 400,00</b>	<b>297 400,00</b>	<b>273 414,72</b>	<b>273 414,72</b>	<b>11 518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11 518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>261 896,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	261 896,05	261 896,05	0,00	0,00	0,00	261 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 650,12	2 650,12	2 650,12	0,00	2 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	8 366,71	8 366,71	8 366,71	0,00	8 366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 695 404,35</b>	<b>5 806 824,17</b>	<b>5 190 485,22</b>	<b>4 929 837,03</b>	<b>4 912 422,22</b>	<b>3 948 754,37</b>	<b>963 667,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 414,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 648,19</b>	<b>260 648,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 890,00	25 890,00	17 414,81	17 414,81	0,00	0,00	0,00	17 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 760,00	3 415 760,00	3 106 478,79	3 106 478,79	3 106 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	267 860,00	227 860,00	224 869,98	224 869,98	224 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 910,00	592 910,00	537 722,59	537 722,59	537 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 829,00	86 829,00	48 611,99	48 611,99	48 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	93 000,00	91 352,00	91 352,00	91 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	8 270,24	8 270,24	8 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 666,82	115 981,62	109 404,84	109 404,84	109 404,84	0,00	109 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4260	Zakup energii	68 000,00	149 101,93	70 235,53	70 235,53	70 235,53	0,00	70 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 900,00	23 791,85	23 791,85	23 791,85	0,00	23 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 360,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	412 400,00	429 394,29	419 695,16	419 695,16	419 695,16	0,00	419 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	26 700,00	25 283,04	25 283,04	25 283,04	0,00	25 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 700,00	31 670,40	31 670,40	31 670,40	0,00	31 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	68 400,00	63 797,00	63 797,00	63 797,00	0,00	63 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 038,53	99 431,33	99 431,33	99 431,33	99 431,33	0,00	99 431,33	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	2 000,00	2 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	28 050,00	25 781,70	25 781,70	25 781,70	0,00	25 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 940,00	39 940,00	22 800,78	22 800,78	22 800,78	22 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 616,00	260 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 648,19	260 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>15 201,89</b>	<b>15 201,89</b>	<b>15 201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15 201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,87%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 795,00	2 671,59	2 671,59	2 671,59	0,00	2 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 309,50	1 309,50	1 309,50	0,00	1 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%	

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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 405,00	11 220,80	11 220,80	11 220,80	0,00	11 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 004 903,00</b>	<b>1 002 740,00</b>	<b>925 313,00</b>	<b>925 313,00</b>	<b>924 405,38</b>	<b>802 327,06</b>	<b>122 078,32</b>	<b>0,00</b>	<b>907,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	907,62	907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00	670 000,00	620 916,55	620 916,55	620 916,55	620 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	47 000,00	46 471,53	46 471,53	46 471,53	46 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	124 000,00	118 857,59	118 857,59	118 857,59	118 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	13 980,25	13 980,25	13 980,25	13 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 815,73	25 815,73	25 815,73	0,00	25 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	2 858,01	2 858,01	2 858,01	0,00	2 858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	70 930,00	69 886,53	69 886,53	69 886,53	0,00	69 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 503,85	2 503,85	2 503,85	0,00	2 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	607,10	607,10	607,10	0,00	607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	470,00	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 449,10	2 449,10	2 449,10	0,00	2 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 486,14	1 486,14	1 486,14	1 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 547,00</b>	<b>692 597,02</b>	<b>654 278,58</b>	<b>121 336,55</b>	<b>29 047,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29 047,55</b>	<b>0,00</b>	<b>62 408,00</b>	<b>29 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 942,03</b>	<b>532 942,03</b>	<b>532 942,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	62 408,00	62 408,00	62 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 692,00	5 005,13	5 005,13	5 005,13	0,00	5 005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	19 000,00	19 000,00	17 124,81	17 124,81	17 124,81	0,00	17 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 731,50	15 007,23	15 007,23	15 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 318,50	3 073,77	3 073,77	3 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	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	16 500,00	16 500,00	4 617,59	4 617,59	4 617,59	0,00	4 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 528,01	12 856,70	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,99	2 633,30	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	456 604,58	442 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 341,88	442 341,88	442 341,88	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	93 521,42	90 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,15	90 600,15	90 600,15	0,00	0,00	0,00	96,88%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>38 287,85</b>	<b>5 157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 193,72	1 193,72	1 193,72	1 193,72	1 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,13	204,13	204,13	204,13	204,13	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)	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	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	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	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 842,85</b>	<b>5 157,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	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	4 121,01	4 121,01	4 121,01	4 121,01	4 121,01	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	467,95	467,95	467,95	467,95	467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 074,04	4 074,04	4 074,04	4 074,04	4 074,04	0,00	4 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	688,11	688,11	688,11	688,11	688,11	0,00	688,11	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	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	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	0,00	253,89	253,89	253,89	253,89	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>777 432,00</b>	<b>218 308,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 444,00</b>	<b>148 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,08%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>777 432,00</b>	<b>218 308,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 444,00</b>	<b>148 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 734,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 198,00	148 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 328,00	148 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>714 142,61</b>	<b>911 550,61</b>	<b>767 477,98</b>	<b>367 895,62</b>	<b>314 201,91</b>	<b>35 057,56</b>	<b>279 144,35</b>	<b>20 893,71</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 582,36</b>	<b>399 582,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,19%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>28 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>24 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,05%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	30 000,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>552 942,61</b>	<b>781 498,61</b>	<b>733 208,44</b>	<b>358 541,08</b>	<b>304 847,37</b>	<b>35 057,56</b>	<b>269 789,81</b>	<b>20 893,71</b>	<b>32 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 667,36</b>	<b>374 667,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	21 600,00	20 893,71	20 893,71	0,00	0,00	0,00	20 893,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 400,00	1 312,56	1 312,56	1 312,56	1 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	33 745,00	33 745,00	33 745,00	33 745,00	33 745,00	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	84 000,00	113 031,00	113 030,47	113 030,47	113 030,47	113 030,47	0,00	113 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	40 260,38	40 260,38	40 260,38	40 260,38	0,00	40 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 950,00	4 980,48	4 980,48	4 980,48	4 980,48	0,00	4 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	59 000,00	57 038,48	57 038,48	57 038,48	57 038,48	0,00	57 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	36 400,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 922,61	59 672,61	59 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 667,36	59 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>133 200,00</b>	<b>100 052,00</b>	<b>9 354,54</b>	<b>9 354,54</b>	<b>9 354,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 354,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,35%</b>



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:				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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	44 880,00	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	15 500,00	15 610,00	15 263,84	15 263,84	15 263,84	0,00	15 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 290,00	6 024,63	6 024,63	6 024,63	0,00	6 024,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 555,60	250,76	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,40	71,64	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 656,00	18 364,28	18 364,28	18 364,28	0,00	18 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 601,00	611 536,00	611 536,00	611 536,00	611 536,00	0,00	611 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 450,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 069,85	48 765,87	48 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 877,10	13 933,13	13 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 600,00	3 829,21	3 829,21	3 829,21	3 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,89	161,78	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,11	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 197 900,00	8 692 800,00	8 590 516,92	8 590 516,92	8 590 516,92	8 590 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	267 222,22	111 412,16	111 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 777,78	31 832,13	31 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	643 450,00	643 159,21	643 159,21	643 159,21	643 159,21	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%	
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 101,02	83 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 270,79	83 270,79	83 270,79	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 418,46	23 791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 791,65	23 791,65	23 791,65	0,00	0,00	0,00	86,77%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112 475,42	112 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 475,42	112 475,42	112 475,42	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 135,83	32 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,83	32 135,83	32 135,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 293 409,00</b>	<b>4 828 912,00</b>	<b>4 687 032,27</b>	<b>4 687 032,27</b>	<b>4 297 203,91</b>	<b>3 622 235,97</b>	<b>674 967,94</b>	<b>226 363,61</b>	<b>163 464,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	227 500,00	226 363,61	226 363,61	0,00	0,00	0,00	226 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 400,00	170 600,00	163 464,75	163 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 100,00	838 000,00	821 498,90	821 498,90	821 498,90	821 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	51 200,00	51 027,75	51 027,75	51 027,75	51 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 200,00	537 500,00	525 787,61	525 787,61	525 787,61	525 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 700,00	54 300,00	51 383,95	51 383,95	51 383,95	51 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 487,00	35 418,07	35 418,07	35 418,07	0,00	35 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	310 000,00	282 812,40	282 812,40	282 812,40	0,00	282 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	9 600,00	9 468,36	9 468,36	9 468,36	0,00	9 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4260	Zakup energii	95 000,00	101 300,00	96 095,10	96 095,10	96 095,10	0,00	96 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 181,00	10 175,04	10 175,04	10 175,04	0,00	10 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

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:				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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 845,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 295,00	31 977,46	31 977,46	31 977,46	0,00	31 977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	40 430,48	40 430,48	40 430,48	0,00	40 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 200,00	4 799,30	4 799,30	4 799,30	0,00	4 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 450,00	915,73	915,73	915,73	0,00	915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 709,00	157 504,00	157 504,00	157 504,00	157 504,00	0,00	157 504,00	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	4 000,00	2 950,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 700,00	2 728,40	2 728,40	2 728,40	2 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 700,00	2 075 900,00	2 021 548,14	2 021 548,14	2 021 548,14	2 021 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 800,00	148 400,00	148 261,22	148 261,22	148 261,22	148 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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	-		
	<b>80107</b>		<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>464 344,00</b>	<b>457 426,00</b>	<b>431 664,90</b>	<b>431 664,90</b>	<b>420 095,05</b>	<b>404 518,47</b>	<b>15 576,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	12 100,00	11 569,85	11 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 100,00	8 079,27	8 079,27	8 079,27	8 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	58 837,58	58 837,58	58 837,58	58 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	8 000,00	5 345,19	5 345,19	5 345,19	5 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 250,00	6 200,61	6 200,61	6 200,61	0,00	6 200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,97	499,97	499,97	0,00	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	8 876,00	0,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	95,70	95,70	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 500,00	341 500,00	323 361,23	323 361,23	323 361,23	323 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 800,00	9 000,00	8 799,50	8 799,50	8 799,50	8 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>954 478,61</b>	<b>954 478,61</b>	<b>954 478,61</b>	<b>0,00</b>	<b>954 478,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	960 000,00	954 478,61	954 478,61	954 478,61	0,00	954 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 690,68</b>	<b>86 690,68</b>	<b>77 871,02</b>	<b>77 871,02</b>	<b>77 871,02</b>	<b>0,00</b>	<b>77 871,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,83%</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 180,00	22 289,00	22 289,00	22 289,00	0,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 690,68	62 510,68	55 582,02	55 582,02	55 582,02	0,00	55 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 216 343,00</b>	<b>1 353 980,00</b>	<b>1 314 258,95</b>	<b>1 314 258,95</b>	<b>1 306 233,01</b>	<b>894 182,80</b>	<b>412 050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8 025,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,07%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 025,94	8 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	718 100,00	703 294,93	703 294,93	703 294,93	703 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 200,00	54 759,43	54 759,43	54 759,43	54 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00	121 900,00	119 202,12	119 202,12	119 202,12	119 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 400,00	16 926,32	16 926,32	16 926,32	16 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 568,00	9 550,45	9 550,45	9 550,45	0,00	9 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	380 000,00	364 289,84	364 289,84	364 289,84	0,00	364 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 575,60	4 575,60	4 575,60	0,00	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 550,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 350,00	2 276,28	2 276,28	2 276,28	0,00	2 276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	886,04	886,04	886,04	0,00	886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 743,00	26 962,00	26 962,00	26 962,00	26 962,00	0,00	26 962,00	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	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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:				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	wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>74 148,56</b>	<b>72 448,46</b>	<b>72 448,46</b>	<b>72 448,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72 448,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,03	727,03	727,03	727,03	0,00	727,03	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 716,09	71 016,08	71 016,08	71 016,08	0,00	71 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	705,35	705,35	0,00	705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 616,62</b>	<b>340 331,62</b>	<b>319 570,62</b>	<b>319 570,62</b>	<b>319 570,62</b>	<b>850,00</b>	<b>318 720,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	850,00	850,00	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	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	211 715,00	193 104,00	193 104,00	193 104,00	0,00	193 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 616,62	125 616,62	125 616,62	125 616,62	125 616,62	0,00	125 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>189 460,36</b>	<b>185 098,34</b>	<b>185 098,34</b>	<b>185 098,34</b>	<b>69 929,53</b>	<b>115 168,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>177 000,00</b>	<b>178 060,36</b>	<b>173 718,34</b>	<b>173 718,34</b>	<b>173 718,34</b>	<b>69 929,53</b>	<b>103 788,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	6 567,53	6 567,53	6 567,53	6 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	64 000,00	63 362,00	63 362,00	63 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 342,56	7 848,12	7 848,12	7 848,12	0,00	7 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 983,65	5 983,65	5 983,65	0,00	5 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	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%
		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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 430,00	77 430,00	77 150,00	77 150,00	77 150,00	0,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 500,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	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%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 970 140,00</b>	<b>2 235 295,73</b>	<b>2 106 467,02</b>	<b>2 106 467,02</b>	<b>1 481 408,72</b>	<b>871 878,36</b>	<b>609 530,36</b>	<b>1 107,00</b>	<b>623 951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>406 419,00</b>	<b>382 919,00</b>	<b>371 574,31</b>	<b>371 574,31</b>	<b>371 574,31</b>	<b>0,00</b>	<b>371 574,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 419,00	382 919,00	371 574,31	371 574,31	371 574,31	0,00	371 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

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:				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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 600,00</b>	<b>15 643,00</b>	<b>14 477,91</b>	<b>14 477,91</b>	<b>14 477,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14 477,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	15 643,00	14 477,91	14 477,91	14 477,91	0,00	14 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>169 209,52</b>	<b>148 921,59</b>	<b>148 921,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 921,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	169 209,52	148 921,59	148 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	148 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>42 600,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>31 617,82</b>	<b>31 617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	39 200,00	31 617,82	31 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>204 928,00</b>	<b>197 682,71</b>	<b>197 682,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 682,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	204 928,00	197 682,71	197 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	197 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>975 100,00</b>	<b>1 035 611,20</b>	<b>987 445,55</b>	<b>987 445,55</b>	<b>983 303,37</b>	<b>871 878,36</b>	<b>111 425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,35%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 830,00	4 830,00	4 142,18	4 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 400,00	671 400,00	663 934,77	663 934,77	663 934,77	663 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 195,00	44 600,00	44 590,58	44 590,58	44 590,58	44 590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	131 171,20	124 140,31	124 140,31	124 140,31	124 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 979,00	16 449,00	14 470,93	14 470,93	14 470,93	14 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 000,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 708,87	8 708,87	8 708,87	8 708,87	0,00	8 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 096,00	87 716,00	66 361,48	66 361,48	66 361,48	66 361,48	0,00	66 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 835,26	2 835,26	2 835,26	2 835,26	0,00	2 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00	2 153,30	2 153,30	2 153,30	2 153,30	0,00	2 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	20 450,00	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	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 295,00	5 230,60	5 230,60	5 230,60	5 230,60	0,00	5 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 500,00	3 051,77	3 051,77	3 051,77	3 051,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>72 351,00</b>	<b>66 351,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 351,00	66 351,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>244 065,01</b>	<b>230 851,00</b>	<b>230 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	244 065,01	230 851,00	230 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 700,00</b>	<b>66 369,00</b>	<b>50 196,13</b>	<b>50 196,13</b>	<b>38 353,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38 353,13</b>	<b>1 107,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,63%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	4 000,00	4 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%

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:			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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 364,13	4 364,13	4 364,13	0,00	4 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 669,00	33 989,00	33 989,00	33 989,00	0,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 350,50</b>	<b>21 922,00</b>	<b>21 922,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,88%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 350,50</b>	<b>13 922,00</b>	<b>13 922,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,69%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 350,50	10 922,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 204 313,66</b>	<b>5 381 272,17</b>	<b>5 297 426,82</b>	<b>5 297 426,82</b>	<b>1 058 753,60</b>	<b>859 539,72</b>	<b>199 213,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 673,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 009 953,66</b>	<b>5 113 052,07</b>	<b>5 080 778,07</b>	<b>5 080 778,07</b>	<b>842 673,52</b>	<b>732 886,79</b>	<b>109 786,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>
		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	10 000,00	78 000,00	76 081,40	76 081,40	76 081,40	0,00	76 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417 628,31	4 245 053,96	4 238 104,55	4 238 104,55	0,00	0,00	0,00	4 238 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600,00	248 727,03	234 422,07	234 422,07	234 422,07	0,00	234 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 069,33	17 069,33	17 069,33	0,00	17 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 290,00	477 173,33	475 725,01	475 725,01	475 725,01	0,00	475 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	6 964,54	4 425,59	4 425,59	4 425,59	0,00	4 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,99	2 576,21	1 311,18	1 311,18	1 311,18	0,00	1 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	15 731,00	15 731,00	15 731,00	0,00	15 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	958,18	958,18	958,18	0,00	958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	9 985,80	9 985,80	9 985,80	9 985,80	0,00	9 985,80	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%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	2 719,17	2 719,17	2 719,17	0,00	2 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	599,65	1 571,20	1 244,79	1 244,79	1 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	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%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 180,00</b>	<b>163 442,21</b>	<b>131 790,70</b>	<b>131 790,70</b>	<b>131 222,03</b>	<b>126 652,93</b>	<b>4 569,10</b>	<b>0,00</b>	<b>568,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,63%</b>

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:				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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	568,67	568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750,00	129 093,01	99 573,91	99 573,91	99 573,91	99 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 500,00	6 496,21	6 496,21	6 496,21	6 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	18 945,20	17 763,57	17 763,57	17 763,57	17 763,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 694,00	2 518,78	2 518,78	2 518,78	2 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	245,70	245,70	245,70	245,70	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 730,00	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	0,00	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	300,46	300,46	300,46	300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 780,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>13 016,76</b>	<b>13 016,76</b>	<b>13 016,76</b>	<b>13 016,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13 016,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 780,00	13 780,00	13 016,76	13 016,76	13 016,76	13 016,76	0,00	13 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 967,00</b>	<b>80 564,89</b>	<b>71 408,29</b>	<b>71 408,29</b>	<b>71 408,29</b>	<b>71 408,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71 408,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 967,00	80 564,89	71 408,29	71 408,29	71 408,29	71 408,29	0,00	71 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 862 996,76</b>	<b>8 346 638,67</b>	<b>8 054 122,42</b>	<b>6 350 107,10</b>	<b>6 348 731,48</b>	<b>173 649,00</b>	<b>6 175 082,48</b>	<b>522,69</b>	<b>852,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 015,32</b>	<b>1 704 015,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 719 679,72</b>	<b>2 868 873,72</b>	<b>2 801 282,24</b>	<b>2 506 326,80</b>	<b>2 506 326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 326,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 955,44</b>	<b>294 955,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	183 530,00	174 221,17	174 221,17	174 221,17	174 221,17	0,00	174 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4260	Zakup energii	521 000,00	551 500,00	551 252,66	551 252,66	551 252,66	551 252,66	0,00	551 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	64 500,00	57 530,86	57 530,86	57 530,86	57 530,86	0,00	57 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	831 000,00	861 500,00	825 941,01	825 941,01	825 941,01	825 941,01	0,00	825 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 700,00	14 917,44	14 917,44	14 917,44	14 917,44	0,00	14 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 605,72	50 605,72	41 427,66	41 427,66	41 427,66	41 427,66	0,00	41 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	838 174,00	833 838,00	833 836,00	833 836,00	833 836,00	833 836,00	0,00	833 836,00	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	155 000,00	155 000,00	154 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 165,50	154 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 500,00	140 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 789,94	140 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 391 193,71</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>3 285 775,10</b>	<b>173 649,00</b>	<b>3 112 126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>852,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	852,93	852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 400,00	135 545,80	135 545,80	135 545,80	135 545,80	0,00	135 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 587,00	9 532,67	9 532,67	9 532,67	9 532,67	0,00	9 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 715,00	25 715,00	25 210,14	25 210,14	25 210,14	25 210,14	0,00	25 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	2 720,85	2 720,85	2 720,85	2 720,85	0,00	2 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	80 832,01	20 437,30	20 437,30	20 437,30	20 437,30	0,00	20 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 158,57	3 054 552,10	3 039 379,55	3 039 379,55	3 039 379,55	3 039 379,55	0,00	3 039 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	536,17	536,17	536,17	536,17	0,00	536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%

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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,43	6 354,60	6 354,60	6 354,60	6 354,60	0,00	6 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	45 045,00	45 045,00	45 045,00	45 045,00	0,00	45 045,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	373,48	373,48	373,48	0,00	373,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	1 278,00	639,54	639,54	639,54	639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 148,04</b>	<b>46 902,24</b>	<b>29 257,27</b>	<b>29 257,27</b>	<b>29 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29 257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,38%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 148,04	34 902,24	28 407,27	28 407,27	28 407,27	0,00	28 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	85,00%	
		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	0,00	0,00%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	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	0,00%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>53 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>59 873,57</b>	<b>59 873,57</b>	<b>59 873,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59 873,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 706,04	5 706,04	5 706,04	0,00	5 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 200,00	54 167,53	54 167,53	54 167,53	0,00	54 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 854 389,00</b>	<b>1 869 389,00</b>	<b>1 816 290,79</b>	<b>407 230,91</b>	<b>407 230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>407 230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 059,88</b>	<b>1 409 059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>
		4260	Zakup energii	187 000,00	272 000,00	270 135,99	270 135,99	270 135,99	0,00	270 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	149 000,00	137 094,92	137 094,92	137 094,92	0,00	137 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 077,80	292 077,80	291 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 971,93	291 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 108 311,20	1 108 311,20	1 104 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 087,95	1 104 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>99 580,00</b>	<b>98 880,00</b>	<b>60 144,77</b>	<b>60 144,77</b>	<b>59 622,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59 622,08</b>	<b>522,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,83%</b>	
		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	780,00	780,00	522,69	522,69	0,00	0,00	0,00	522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	93 200,00	59 622,08	59 622,08	59 622,08	0,00	59 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>645,75</b>	<b>645,75</b>	<b>645,75</b>	<b>0,00</b>	<b>645,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,07%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 638 989,14</b>	<b>1 752 594,24</b>	<b>1 683 171,04</b>	<b>1 468 290,33</b>	<b>348 290,33</b>	<b>7 500,00</b>	<b>340 790,33</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 880,71</b>	<b>214 880,71</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04%</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 033 163,14</b>	<b>1 146 568,24</b>	<b>1 088 688,04</b>	<b>873 807,33</b>	<b>243 807,33</b>	<b>7 500,00</b>	<b>236 307,33</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 880,71</b>	<b>214 880,71</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	103 639,80	86 736,59	86 736,59	86 736,59	0,00	86 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4260	Zakup energii	98 000,00	107 000,00	106 558,42	106 558,42	106 558,42	0,00	106 558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 441,29	7 441,29	7 441,29	0,00	7 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	57 870,57	35 207,05	35 207,05	35 207,05	0,00	35 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	363,98	363,98	363,98	0,00	363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 163,14	200 457,87	187 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 880,71	187 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 826,00</b>	<b>112 526,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 500,00	17 475,89	17 475,89	17 475,89	0,00	17 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 526,00	90 026,00	87 007,11	87 007,11	87 007,11	0,00	87 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 606,84</b>	<b>312 406,84</b>	<b>230 090,16</b>	<b>178 839,01</b>	<b>156 964,01</b>	<b>4 717,20</b>	<b>152 246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>21 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 251,15</b>	<b>51 251,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,65%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>128 939,79</b>	<b>164 739,79</b>	<b>136 466,44</b>	<b>125 882,34</b>	<b>104 007,34</b>	<b>4 717,20</b>	<b>99 290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 584,10</b>	<b>10 584,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,84%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	1 660,00	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	4 000,00	4 000,00	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	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,79	65 419,49	52 614,61	52 614,61	52 614,61	0,00	52 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4260	Zakup energii	11 600,00	15 600,00	14 808,30	14 808,30	14 808,30	0,00	14 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 899,30	31 129,23	31 129,23	31 129,23	0,00	31 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 601,00	10 601,00	10 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,10	10 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 667,05</b>	<b>147 667,05</b>	<b>93 623,72</b>	<b>52 956,67</b>	<b>52 956,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52 956,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 667,05</b>	<b>40 667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	29 644,07	29 644,07	29 644,07	0,00	29 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	12 000,00	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	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	20 312,60	20 312,60	20 312,60	0,00	20 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 667,05	40 667,05	40 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 667,05	40 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>63 355 984,35</b>	<b>77 393 949,93</b>	<b>73 506 863,04</b>	<b>52 661 192,04</b>	<b>41 853 935,73</b>	<b>25 288 365,63</b>	<b>16 565 570,10</b>	<b>2 052 184,12</b>	<b>6 106 754,23</b>	<b>1 262 833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 484,57</b>	<b>20 845 671,00</b>	<b>20 845 671,00</b>	<b>7 931 209,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Krzykosy za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>27 687 377,84</b>	<b>1 638 638,00</b>	<b>16 904 082,84</b>	<b>18 075 182,73</b>	<b>17 566 983,37</b>	<b>97,2%</b>	<b>69,4%</b>
1.a	- wydatki bieżące			11 340 946,06	1 617 962,00	4 931 589,55	5 737 343,96	5 351 375,33	93,3%	61,5%
1.b	- wydatki majątkowe			16 346 431,78	20 676,00	11 972 493,29	12 337 838,77	12 215 608,04	99,0%	74,9%
1.1	<b>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.):</b>			<b>3 050 970,71</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 208 476,95</b>	<b>1 877 274,84</b>	<b>1 506 368,11</b>	<b>80,2%</b>	<b>49,8%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			2 122 461,06	12 300,00	696 176,95	1 164 629,36	839 363,64	72,1%	40,1%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna gmina Krzykosy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	45 871,00	12 300,00	71 397,00	33 571,00	11 800,00	35,1%	52,5%
1.1.1.2	Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy - Podniesienie jakości edukacji w Gminie	2024	2027	2 076 590,06	0,00	624 779,95	1 131 058,36	827 563,64	73,2%	39,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			928 509,65	0,00	512 300,00	712 645,48	667 004,47	93,6%	71,8%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna gmina Krzykosy - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	550 126,00	0,00	512 300,00	550 126,00	532 942,03	96,9%	96,9%
1.1.2.2	Podniesienie jakości edukacji włączającej w Gminie Krzykosy - Podniesienie jakości edukacji w Gminie	2024	2027	135 519,48	0,00	0,00	135 519,48	107 062,44	79,0%	79,0%
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	2025	2026	242 864,17	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	11,1%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			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	—	—
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>24 636 407,13</b>	<b>1 626 338,00</b>	<b>15 695 605,89</b>	<b>16 197 907,89</b>	<b>16 060 615,26</b>	<b>99,2%</b>	<b>71,8%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			9 218 485,00	1 605 662,00	4 235 412,60	4 572 714,60	4 512 011,69	98,7%	66,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej - Zabezpieczenie majątku gminy	2023	2026	243 600,00	110 311,00	77 866,60	87 866,60	86 926,00	98,9%	81,0%
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek organizacyjnych - Zapewnienie dostaw energii elektrycznej	2023	2025	2 968 513,00	1 495 351,00	1 282 060,00	1 473 162,00	1 420 251,98	96,4%	98,2%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy - zorganizowanie gospodarki odpadami w Gminie	2024	2026	3 032 432,00	0,00	1 441 216,00	1 591 216,00	1 591 079,10	100,0%	52,5%
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Krzykosy 2025-2026 - Zorganizaowanie gospodarki odpadami komunalnymi	2024	2026	2 744 940,00	0,00	1 357 470,00	1 387 470,00	1 382 447,25	99,6%	50,4%
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy - Likwidacja wyrobów azbestowych z terenu gminy	2024	2026	69 000,00	0,00	76 800,00	33 000,00	31 307,36	94,9%	45,4%
1.3.1.6	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Krzykosy - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej	2025	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>15 417 922,13</b>	<b>20 676,00</b>	<b>11 460 193,29</b>	<b>11 625 193,29</b>	<b>11 548 603,57</b>	<b>99,3%</b>	<b>75,0%</b>
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy - zapewnienie oświetlenia na terenie Gminy Krzykosy	2024	2025	1 400 389,00	0,00	1 400 389,00	1 400 389,00	1 396 059,88	99,7%	99,7%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy część I wraz z kolektorem przesyłowym Witowo-Krzykosy - Zorganizaowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie	2024	2025	8 043 300,29	14 526,00	8 028 774,29	8 028 774,29	7 998 508,20	99,6%	99,6%
1.3.2.3	Budowa kanalizacyjnej sieci przesyłowej z miejscowości Krzykosy do miejscowości Solec - Zorganizaowanie gospodarki ściekowej w gminie	2024	2025	2 037 180,00	6 150,00	2 031 030,00	2 031 030,00	1 999 869,99	98,5%	98,5%
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulęcinku - Poprawa gospodarki ściekowej	2025	2027	462 000,00	0,00	0,00	155 000,00	154 165,50	99,5%	33,4%
1.3.2.5	Budowa ulicy Miłosławskiej w Pięczkowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2025	2026	3 475 052,84	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 23: 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			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>7 119 593,47</b>	<b>96,28%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 000,00</b>	<b>7 119 593,47</b>	<b>96,28%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 395 000,00	0,00	2 395 000,00	2 119 593,47	88,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>583 697,00</b>	<b>37 826,00</b>	<b>37 826,00</b>	<b>583 697,00</b>	<b>562 823,03</b>	<b>96,42%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 697,00</b>	<b>37 826,00</b>	<b>37 826,00</b>	<b>583 697,00</b>	<b>562 823,03</b>	<b>96,42%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	35 731,50	0,00	20 724,27	15 007,23	15 007,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 318,50	0,00	4 244,73	3 073,77	3 073,77	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 528,01	0,00	10 671,31	12 856,70	9 794,00	76,18%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 818,99	0,00	2 185,69	2 633,30	2 006,00	76,18%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 209,00	31 395,58	0,00	456 604,58	442 341,88	96,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 091,00	6 430,42	0,00	93 521,42	90 600,15	96,88%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 779,95</b>	<b>1 664 605,47</b>	<b>472 807,58</b>	<b>1 816 577,84</b>	<b>1 484 626,08</b>	<b>81,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>624 779,95</b>	<b>1 664 605,47</b>	<b>472 807,58</b>	<b>1 816 577,84</b>	<b>1 484 626,08</b>	<b>81,73%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	315 302,36	0,00	315 302,36	315 302,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 086,39	0,00	90 086,39	90 086,39	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 890,60	10 987,18	0,00	70 877,78	70 778,53	99,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109,40	3 212,82	0,00	20 322,22	20 221,47	99,50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 041,06	8 711,36	200,00	68 552,42	31 773,20	46,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,38	2 488,64	200,00	19 441,02	9 077,89	46,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077,11	1 055,88	0,00	9 132,99	3 622,14	39,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,45	301,64	0,00	2 609,09	1 034,92	39,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 166,67	0,00	6 166,67	6 066,75	98,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,33	0,00	1 833,33	1 733,25	94,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 715,08	203 219,50	0,00	288 934,58	284 204,46	98,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 486,87	63 104,83	0,00	87 591,70	84 668,81	96,66%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 230,00	0,00	257 328,08	14 901,92	14 901,92	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 770,00	0,00	73 512,31	4 257,69	4 257,69	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 917,02	0,00	31 917,02	31 893,42	99,93%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	9 117,98	0,00	9 117,98	9 111,23	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 333,33	0,00	40 333,33	37 134,68	92,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 666,67	0,00	10 666,67	10 609,62	99,47%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 555,60	0,00	1 555,60	250,76	16,12%

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			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	444,40	0,00	444,40	71,64	16,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	87 069,85	10 000,00	77 069,85	48 765,87	63,27%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 877,10	2 000,00	22 877,10	13 933,13	60,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	353,89	0,00	353,89	161,78	45,71%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	101,11	0,00	101,11	46,19	45,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	272 222,22	5 000,00	267 222,22	111 412,16	41,69%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 777,78	3 000,00	74 777,78	31 832,13	42,57%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 475,42	112 475,42	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 475,42	4 374,40	108 101,02	83 270,79	77,03%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 135,83	4 717,37	27 418,46	23 791,65	86,77%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	112 475,42	0,00	112 475,42	112 475,42	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 135,83	0,00	32 135,83	32 135,83	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>242 864,17</b>	<b>215 864,17</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>242 864,17</b>	<b>215 864,17</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 864,17	182 864,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	33 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 208 476,95</b>	<b>9 340 295,64</b>	<b>726 497,75</b>	<b>9 822 274,84</b>	<b>9 194 042,58</b>	<b>93,60%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzykosy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
		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	996 963,43	996 963,43	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 409,00</b>	<b>97 515,70</b>	<b>96,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 409,00</b>	<b>97 515,70</b>	<b>96,16%</b>
		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	101 409,00	97 515,70	96,16%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 295,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 445,00	1 445,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	101 850,00	101 850,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 443,12</b>	<b>71 743,11</b>	<b>97,69%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 443,12</b>	<b>71 743,11</b>	<b>97,69%</b>
		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	73 443,12	71 743,11	97,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 900 638,44</b>	<b>4 885 277,09</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 822 921,41</b>	<b>4 813 435,80</b>	<b>99,80%</b>
		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	4 822 921,41	4 813 435,80	99,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	433,00	433,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 284,03</b>	<b>71 408,29</b>	<b>92,40%</b>
		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	77 284,03	71 408,29	92,40%
			<b>Razem</b>	<b>6 191 837,99</b>	<b>6 170 883,33</b>	<b>99,66%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzykosy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>996 963,43</b>	<b>996 963,43</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 171,00	12 171,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,55	2 060,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,25	95,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	977 415,13	977 415,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,50	105,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 409,00</b>	<b>97 515,70</b>	<b>96,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 409,00</b>	<b>97 515,70</b>	<b>96,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 219,87	70 900,41	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 345,54	13 816,81	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,23	2 029,90	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,36	1 238,58	98,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 295,00</b>	<b>103 295,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,72	1 193,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,13	204,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,25	29,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,90	17,90	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>101 850,00</b>	<b>101 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 850,00	59 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,01	4 121,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,95	467,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,04	4 074,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,11	688,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,89	253,89	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 443,12</b>	<b>71 743,11</b>	<b>97,69%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 443,12</b>	<b>71 743,11</b>	<b>97,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,03	727,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 716,09	71 016,08	97,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 900 638,44</b>	<b>4 885 277,09</b>	<b>99,69%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 822 921,41</b>	<b>4 813 435,80</b>	<b>99,80%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 053,96	4 238 104,55	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 643,95	90 643,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 651,41	446 651,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,97	1 303,21	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 576,21	1 311,18	50,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 731,00	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	6 445,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,20	1 244,79	79,23%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,00%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 284,03</b>	<b>71 408,29</b>	<b>92,40%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 284,03	71 408,29	92,40%
			<b>Razem</b>	<b>6 191 837,99</b>	<b>6 170 883,33</b>	<b>99,66%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 054 391,27</b>	<b>99,33%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 054 391,27</b>	<b>99,33%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 040 000,00	3 040 000,00	3 045 379,28	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	18 364,71	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 011,99	90,12%
			<b>Razem</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 054 391,27</b>	<b>99,33%</b>

Tabela 27: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 391 193,71</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>96,92%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 391 193,71</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>96,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	852,93	71,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	140 400,00	135 545,80	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 587,00	11 587,00	9 532,67	82,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 715,00	25 715,00	25 210,14	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	2 720,85	72,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	80 832,01	20 437,30	25,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 158,57	3 054 552,10	3 039 379,55	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	536,17	59,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 431,43	6 354,60	6 354,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	45 045,00	45 045,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	373,48	12,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00	1 278,00	639,54	50,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 391 193,71</b>	<b>3 286 628,03</b>	<b>96,92%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 995 925,55
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	56 253,00
Koszty obsługi administracji	234 449,48
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0
<b>Razem</b>	<b>3 286 628,03</b>

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

Tabela 29: 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	180 000,00	180 000,00	179 248,63	99,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	179 248,63	99,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	37 300,00	37 237,40	99,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	142 700,00	142 011,23	99,52%
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 248,63</b>	<b>99,58%</b>

Tabela 30: 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	180 000,00	181 060,36	176 698,34	97,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	178 060,36	173 718,34	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	6 567,53	78,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	64 000,00	63 362,00	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	8 342,56	7 848,12	94,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 983,65	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	73,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 430,00	77 430,00	77 150,00	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	723,24	90,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,00	70,40%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6 500,00	5 844,00	89,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 214,00	5 214,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>181 060,36</b>	<b>176 698,34</b>	<b>97,59%</b>

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: 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	3 000,00	3 000,00	2 388,04	79,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 388,04	79,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 388,04	79,60%
			<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 388,04</b>	<b>79,60%</b>

### 3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 171,89 zł (z 68 181,17 zł do 62 009,28 zł)	zmniejszenie o 6 171,89 zł (z 68 181,17 zł do 62 009,28 zł)	zmniejszenie o 71,41 zł (z 12 531,20 zł do 12 459,79 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 179,61 zł (z 13 918,30 zł do 13 738,69 zł)	zmniejszenie o 179,61 zł (z 13 918,30 zł do 13 738,69 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	bez zmian (6,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 961,19 zł (z 2 993,83 zł do 32,64 zł)	zmniejszenie o 1 784,69 zł (z 1 817,33 zł do 32,64 zł)	zmniejszenie o 1 176,50 zł (z 1 176,50 zł do 0,00 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3,51 zł (z 156,00 zł do 152,49 zł)	zmniejszenie o 3,51 zł (z 156,00 zł do 152,49 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 78,84 zł (z 78,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 78,84 zł (z 78,84 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 483,09 zł (z 6 552,89 zł do 5 069,80 zł)	zmniejszenie o 1 483,09 zł (z 6 552,89 zł do 5 069,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 591,00 zł (z 10 416,00 zł do 7 825,00 zł)	zmniejszenie o 2 591,00 zł (z 10 416,00 zł do 7 825,00 zł)	zmniejszenie o 96,00 zł (z 102,30 zł do 6,30 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 580,00 zł (z 10 933,00 zł do 14 513,00 zł)	wzrost o 3 580,00 zł (z 10 933,00 zł do 14 513,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2,00 zł (z 0,02 zł do 2,02 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,02 zł do 2,02 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 116,00 zł (z 2 849,00 zł do 4 965,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 316,91 zł (z 182 487,49 zł do 173 170,58 zł)	zmniejszenie o 18 458,91 zł (z 182 487,49 zł do 164 028,58 zł)	wzrost o 1 254,60 zł (z 1 756,23 zł do 3 010,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 612,00 zł (z 4 918,00 zł do 5 530,00 zł)	wzrost o 612,00 zł (z 4 918,00 zł do 5 530,00 zł)	zmniejszenie o 327,00 zł (z 665,00 zł do 338,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 39,60 zł (z 147,60 zł do 108,00 zł)	zmniejszenie o 39,60 zł (z 147,60 zł do 108,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 14,00 zł do 16,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 623,00 zł (z 18 413,00 zł do 11 790,00 zł)	zmniejszenie o 6 623,00 zł (z 18 413,00 zł do 11 790,00 zł)	zmniejszenie o 179,00 zł (z 223,00 zł do 44,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 78 042,00 zł (z 111 554,00 zł do 33 512,00 zł)	zmniejszenie o 78 042,00 zł (z 111 554,00 zł do 33 512,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 974,04 zł (z 2 694,22 zł do 4 668,26 zł)	wzrost o 1 290,04 zł (z 1 504,22 zł do 2 794,26 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 514,00 zł (z 62 253,00 zł do 69 767,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (79 655,37 zł)	bez zmian (79 655,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 349,78 zł (z 15 929,88 zł do 16 279,66 zł)	wzrost o 351,17 zł (z 15 928,49 zł do 16 279,66 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 677,12 zł (z 19 012,47 zł do 20 689,59 zł)	wzrost o 1 677,12 zł (z 19 012,47 zł do 20 689,59 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 844,33 zł (z 17 760,37 zł do 21 604,70 zł)	wzrost o 3 844,33 zł (z 17 760,37 zł do 21 604,70 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 588,24 zł (z 0,00 zł do 588,24 zł)	-	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 784,00 zł (z 0,00 zł do 784,00 zł)	-	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 942,37 zł (z 1 946,02 zł do 2 888,39 zł)	wzrost o 1 894,29 zł (z 0,00 zł do 1 894,29 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 093,67 zł (z 3 956,36 zł do 862,69 zł)	zmniejszenie o 3 093,67 zł (z 3 956,36 zł do 862,69 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 36 728,09 zł (z 114 200,39 zł do 77 472,30 zł)	zmniejszenie o 36 728,09 zł (z 114 200,39 zł do 77 472,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 48 160,07 zł (z 560 351,31 zł do 512 191,24 zł)	zmniejszenie o 48 160,07 zł (z 560 351,31 zł do 512 191,24 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 806,96 zł (z 116 114,87 zł do 100 307,91 zł)	zmniejszenie o 15 806,96 zł (z 116 114,87 zł do 100 307,91 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 108,10 zł (z 15 690,73 zł do 15 582,63 zł)	zmniejszenie o 108,10 zł (z 15 690,73 zł do 15 582,63 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 630,43 zł (z 183 412,35 zł do 180 781,92 zł)	zmniejszenie o 2 630,43 zł (z 183 412,35 zł do 180 781,92 zł)	zmniejszenie o 5 700,82 zł (z 19 557,07 zł do 13 856,25 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 601,00 zł (z 35 072,00 zł do 40 673,00 zł)	wzrost o 5 601,00 zł (z 35 072,00 zł do 40 673,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 184 433,08 zł</b> <b>(z 1 661 654,48 zł do 1 477 221,40 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 203 125,51 zł</b> <b>(z 1 592 232,57 zł do 1 389 107,06 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 6 294,13 zł</b> <b>(z 36 025,30 zł do 29 731,17 zł)</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	50,02	50,02	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	50,02	50,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	55 468,00	55 468,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	55 468,00	55 468,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 468,00	55 468,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	705,44	705,35	99,99%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	705,44	705,35	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	99,99%
			<b>Razem</b>	0,00	56 223,46	56 223,37	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	50,02	50,02	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	50,02	50,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,02	50,02	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	56 173,44	56 173,35	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	55 468,00	55 468,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 588,00	10 588,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	705,44	705,35	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,44	705,35	99,99%
			<b>Razem</b>	0,00	56 223,46	56 223,37	100,00%

### 3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Sołectwo	Lp	Nazwa przedsiębiorstwa	Dz	Rozdz	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>GARBY</b>							<b>22 794,73</b>	<b>22 376,29</b>	<b>98,16%</b>
	1	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994,73	9 994,73	100,00%
	3.1.	Utrzymanie placu wiejskiego	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 296,10	92,58%
	3.2.	Utrzymanie placu wiejskiego	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	850,00	85,00%
	4.1.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	636,48	90,93%
	4.2.	Organizacja imprez organizacyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	5.	Zakup magazynku blaszanego	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 499,98	100,00%
	6.	Zakup namiotu imprezowego	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 599,00	94,06%
<b>KRZYKOSY</b>							<b>56 422,61</b>	<b>56 356,60</b>	<b>99,88%</b>
	1	Zakup materiałów budowlanych dla OSP	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 944,50	99,63%
	2	Utrzymanie zieleni na wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,97	99,10%
	3	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 422,61	36 421,64	100,00%
	4	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,49	99,99%
<b>MIĄSKOWO</b>							<b>33 345,76</b>	<b>33 345,76</b>	<b>100,00%</b>
	1	Zakup kosiarki i utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,20	2 604,20	100,00%
	2	Utwardzenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,80	2 395,80	100,00%

<b>MŁODZIKOWO</b>	3	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 345,76	24 345,76	100,00%
	4.1.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4.2.	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
							<b>18 337,35</b>	<b>18 299,43</b>	<b>99,79%</b>
	1	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,35	299,43	88,76%
	2	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	3.1.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3.2.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4.	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>MŁODZIKÓWKO</b>						<b>15 234,10</b>	<b>15 231,17</b>	<b>99,98%</b>	
1	Dostawa materiałów do naprawy nieutwardzonych dróg w sołectwie	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 234,10	4 234,10	100,00%	
2	Zakup wyposażenia do szkoły	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 998,30	99,96%	
3	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,77	99,96%	
4	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	
<b>MURZYNOWO LEŚNE</b>						<b>47 959,22</b>	<b>47 939,82</b>	<b>99,96%</b>	
1	Zakup tablic ogłoszeń	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
2	Zakup sprzętu dla Osp	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 406,00	100,00%	
3	Modernizacja remizy OSP	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	24 950,00	100,00%	

	4	Utrzymanie zieleni na wsi	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 030,60	98,15%
	5	zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,00	100,00%
	6	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	7.1.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	7.2.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	8.	Utrzymanie boiska wiejskiego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,22	959,22	100,00%
<b>PIĘCZKOWO</b>							<b>56 422,61</b>	<b>56 356,06</b>	<b>99,88%</b>
	1	Zakup kamer na cmentarz	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,35	8 080,05	100,00%
	2	Zakup nagłośnienia do szkoły	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 085,95	99,77%
	3	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 249,00	98,45%
	4.1	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4.2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 699,76	100,00%
	5.1	Utrzymanie placów zabaw	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,04	99,94%
	5.2	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 142,26	19 142,26	100,00%
<b>SOLEC</b>							<b>53 375,79</b>	<b>53 306,20</b>	<b>99,87%</b>
	1	Renowacja tablic informacyjnych	750	75095	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	2	Materiały do utrzymania zieleni	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,32	99,91%
	3	Zakup kamer do monitoringu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 949,99	99,37%
	4	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%

	5	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6.	Modernizacja boiska wiejskiego	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601,00	10 584,10	99,84%
	7.	Zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 524,79	21 524,79	100,00%
							<b>37 859,57</b>	<b>37 808,42</b>	<b>99,86%</b>
<b>SULECIN</b>	1	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2	Zakup wyposażenia do szkoły	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,00	97,20%
	3	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 223,00	6 211,30	99,81%
	4	zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 527,00	4 527,00	100,00%
	5	Przeгляд klimatyzacji	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	6.1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	795,62	99,45%
	6.2	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	7	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	8.	Ogrodzenie boiska wiejskiego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,57	9 852,50	99,93%
	9.	Remont placu zabaw	926	92695	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
								<b>56 422,61</b>	<b>56 412,12</b>
<b>SULECINEK</b>	1	Modernizacja remizy OSP	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 422,61	27 422,14	100,00%
	2	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	3	Utrzymanie boiska wiejskiego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,19	99,02%
		Organizacja turnieju sportowego	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,70	100,70	100,00%
	4.	Organizacja turnieju sportowego	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	899,30	899,09	99,98%

<b>WIOSNA</b>							<b>13 710,69</b>	<b>13 456,75</b>	<b>98,15%</b>
	1	Materiały do utrzymania zieleni	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,69	58,20	27,62%
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 931,07	97,70%
	3	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
5	Zakup urządzeń sportowych	926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 467,48	99,57%	
<b>WITOWO</b>							<b>41 357,77</b>	<b>41 357,77</b>	<b>100,00%</b>
	1	Modernizacja amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - realizowane w ramach projektu pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witowie" (wielkopolska Odnowa Wsi")	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 394,77	36 394,77	100,00%
	2	Warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 963,00	4 963,00	100,00%
						<b>wydatki bieżące</b>	<b>202 944,28</b>	<b>201 966,20</b>	99,52%
						<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250 298,53</b>	<b>250 280,19</b>	99,99%
<b>RAZEM</b>							<b>453 242,81</b>	<b>452 246,39</b>	<b>99,78%</b>

Zródło: opracowanie własne