

**ZARZĄDZENIE  
WÓJTA GMINY KRUKLANKI**

z dnia 30 marca 2026 r.

**NR 18/2026**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025r. poz. 7), art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 252 ze zm.), Wójt Gminy Kruklanki zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kruklanki za 2025 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 r. Biblioteki i Ośrodka Kultury w Kruklankach, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 § 2 § 3 przekazać:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Kruklanki

**Bartłomiej Kłoczko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2026

Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30 marca 2026 r.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruklanki za 2025 r.



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUKLANKI 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>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	17
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	19
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	19
2.4.17. Dział 855 – Rodzina .....	19
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	20
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	21
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>21</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	23
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa .....	24
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>25</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>26</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	31

2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	32
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	32
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	33
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	36
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	37
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	38
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	38
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	40
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	41
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>42</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	43
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	44
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	44
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	45
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	45
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	45
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	46
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	46
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>48</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>48</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>49</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6.	Wykonanie wydatków .....	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	75
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	84
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	86
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	96
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	98
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	100
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	102
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	104
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	105
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	106
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	107

<b>3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>108</b>
<b>3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>109</b>
<b>3.20. 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>111</b>
<b>3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..</b>	<b>112</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kruklanki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kruklanki nr VIII/61/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruklanki 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 Kruklanki za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kruklanki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kruklanki nr VIII/61/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 194 166,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 847 814,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 853 647,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 653 647,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kruklanki 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 17 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kruklanki i 6 zarządzeniami Wójta Gminy Kruklanki, 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	IX/73/2025	2 414 482,60	0,00	2 939 482,60	65 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2	X/79/2025	159 941,40	14 920,00	160 941,40	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XI/83/2025	4 188 036,50	11 082 553,92	560 665,42	2 849 999,99	4 605 182,85	0,00	0,00	0,00
4	XI/83/2025 - korekta	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/2025	47 200,00	0,00	72 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/93/2025	81 025,20	4 494,03	96 536,72	0,00	20 005,55	0,00	0,00	0,00
7	XIII/96/2025	30 343,00	0,00	377 895,89	332 552,89	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2025	0,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/104/2025	94 159,00	9 947,00	189 922,80	105 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 50/2025	398 652,68	54 217,00	464 902,68	120 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XV/114/2025- KOREKTA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/114/2025	650 826,86	32 000,00	853 955,29	235 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI/121/2025	8 068,26	123,28	179 968,26	111 123,28	60 900,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 63/2025	60 686,88	16 269,00	112 716,88	68 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XVII/126/2025	422 064,25	62 527,50	772 476,75	412 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 71/2025	55 722,00	0,00	63 722,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 74/2025	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 611 508,63</b>	<b>11 280 548,73</b>	<b>6 909 086,69</b>	<b>4 417 038,39</b>	<b>5 161 088,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 669 040,10 zł do kwoty 30 525 126,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 492 048,30 zł do kwoty 37 339 862,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 161 088,40 zł do kwoty 7 014 736,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kruklanki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 814 736,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

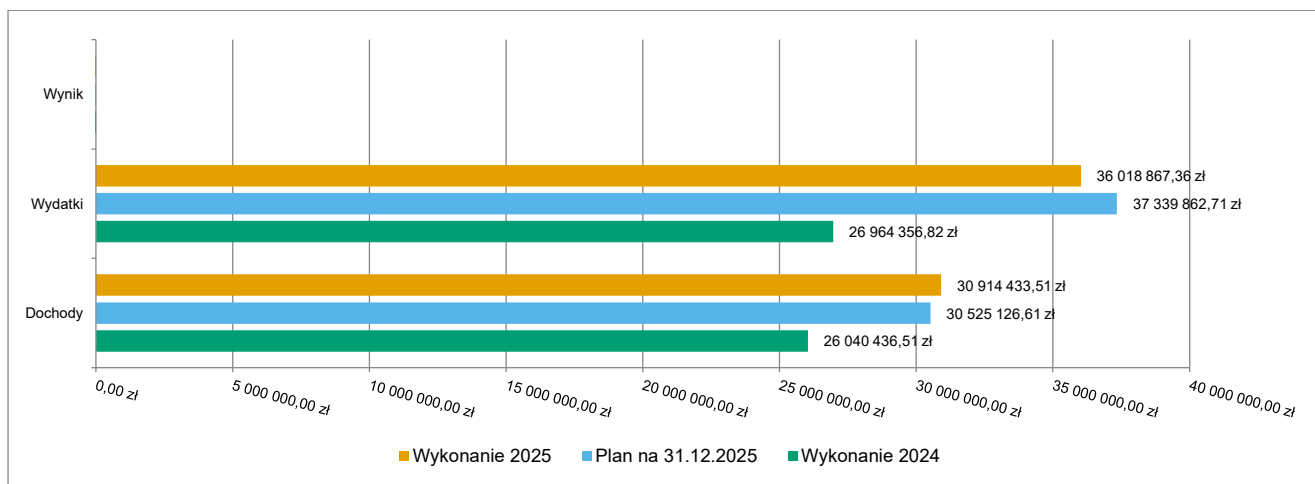
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 194 166,71	30 525 126,61	30 914 433,51	101,28%
Wydatki	34 847 814,41	37 339 862,71	36 018 867,36	96,46%
<b>Wynik</b>	<b>-1 653 647,70</b>	<b>-6 814 736,10</b>	<b>-5 104 433,85</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 050 786,15 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 53 647,70 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kruklanki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 30 914 433,51 zł, a ich realizacja stanowiła 101,28% planu wynoszącego 30 525 126,61 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

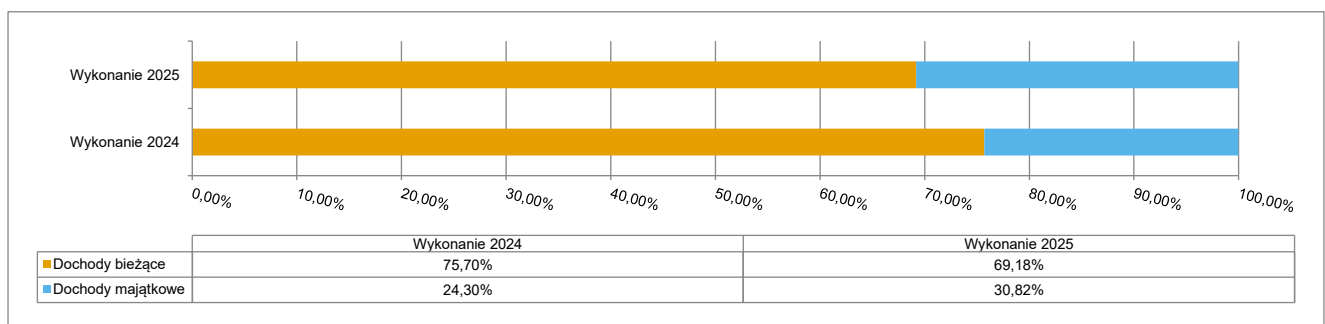
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kruklanki.

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	18 213 729,37	20 814 979,00	21 386 792,84	102,75%	69,18%
Dochody majątkowe	14 980 437,34	9 710 147,61	9 527 640,67	98,12%	30,82%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 194 166,71</b>	<b>30 525 126,61</b>	<b>30 914 433,51</b>	<b>101,28%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kruklanki 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	11 283 969,88	11 728 235,97	12 323 670,52	105,08%	39,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 510 000,00	6 211 639,14	6 211 639,14	100,00%	20,09%
758	Różne rozliczenia	3 727 128,11	3 887 516,11	3 880 044,75	99,81%	12,55%
855	Rodzina	1 803 889,00	1 931 836,27	1 942 548,24	100,55%	6,28%
600	Transport i łączność	0,00	1 107 411,00	1 103 741,40	99,67%	3,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 206 413,60	1 088 355,22	90,21%	3,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 065 000,00	1 023 061,00	96,06%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 835 000,00	365 000,00	1 019 679,89	279,36%	3,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 545,12	1 427 613,89	889 242,65	62,29%	2,88%
852	Pomoc społeczna	519 773,00	669 563,30	663 893,64	99,15%	2,15%
752	Obrona narodowa	0,00	264 386,70	261 778,00	99,01%	0,85%
750	Administracja publiczna	269 671,76	312 775,50	211 021,83	67,47%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 658,00	151 211,04	99,05%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	51 904,00	51 891,23	99,98%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	30 271,22	47,30%	0,10%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	39 663,13	26 507,14	66,83%	0,09%
710	Działalność usługowa	5 000,00	25 700,00	22 200,00	86,38%	0,07%
020	Leśnictwo	12 000,00	13 600,00	13 526,60	99,46%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	270,00	210,00	150,00	71,43%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	4 884 919,84	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 194 166,71</b>	<b>30 525 126,61</b>	<b>30 914 433,51</b>	<b>101,28%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kruklanki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



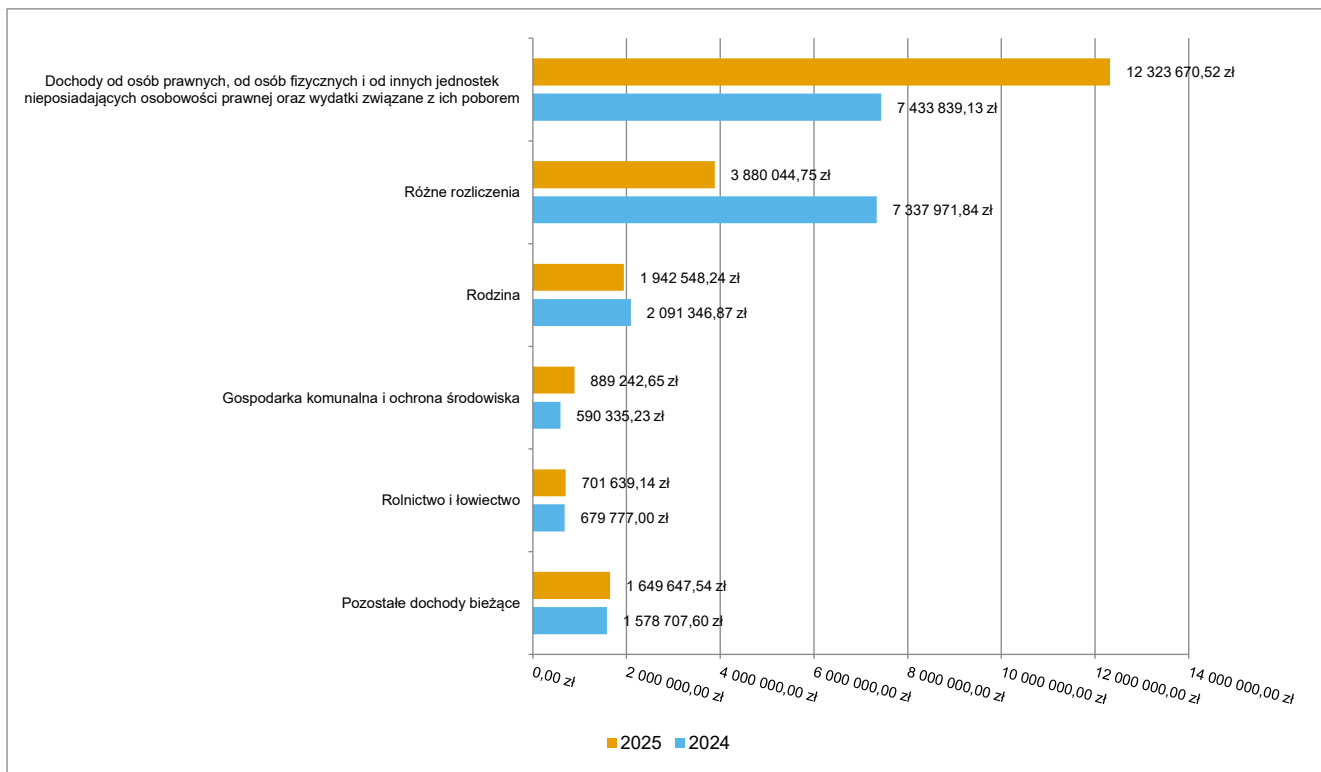
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 386 792,84 zł, tj. w 102,75% w stosunku do planu wynoszącego 20 814 979,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

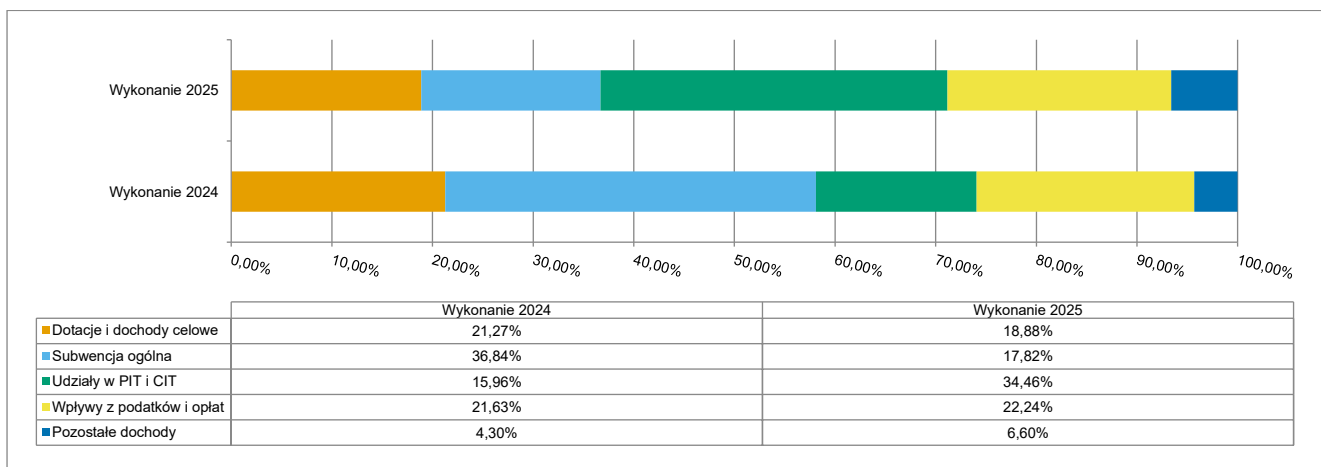
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kruklanki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 283 969,88	11 728 235,97	12 323 670,52	105,08%	57,62%
758	Różne rozliczenia	3 727 128,11	3 887 516,11	3 880 044,75	99,81%	18,14%
855	Rodzina	1 803 889,00	1 931 836,27	1 942 548,24	100,55%	9,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00	631 046,60	889 242,65	140,92%	4,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	701 639,14	701 639,14	100,00%	3,28%
852	Pomoc społeczna	519 773,00	669 563,30	663 893,64	99,15%	3,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 658,00	151 211,04	99,05%	0,71%
750	Administracja publiczna	207 699,38	250 803,12	149 049,24	59,43%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,61%
752	Obrona narodowa	0,00	123 052,20	123 052,00	100,00%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	118 000,00	109 225,99	92,56%	0,51%
600	Transport i łączność	0,00	112 411,00	108 741,40	96,74%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	183 140,16	69 928,04	38,18%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	51 904,00	51 891,23	99,98%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	30 271,22	47,30%	0,14%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	39 663,13	26 507,14	66,83%	0,12%
710	Działalność usługowa	5 000,00	25 700,00	22 200,00	86,38%	0,10%
020	Leśnictwo	12 000,00	13 600,00	13 526,60	99,46%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	270,00	210,00	150,00	71,43%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 213 729,37</b>	<b>20 814 979,00</b>	<b>21 386 792,84</b>	<b>102,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kruklanki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kruklanki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

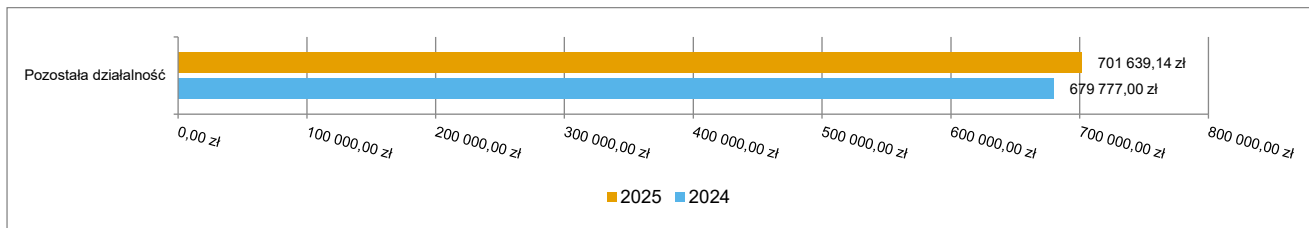


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 639,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 639,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 701 639,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 701 639,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 701 639,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

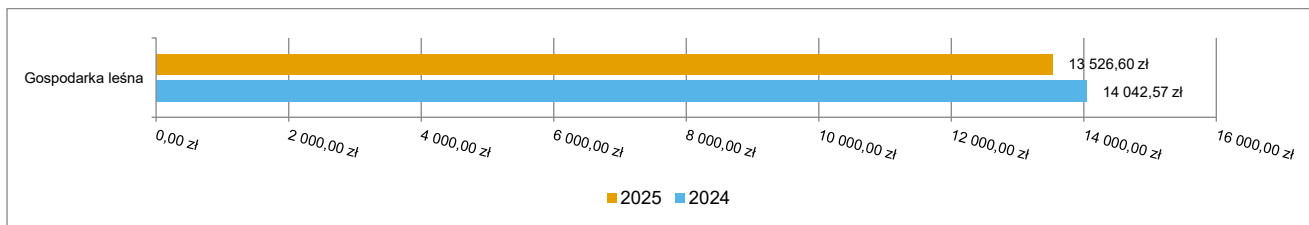


#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 526,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 13 526,60 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 526,60 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

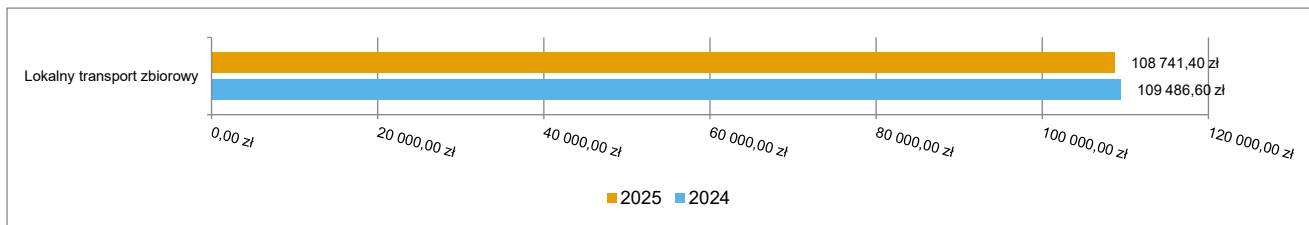


#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 741,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,74%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 108 741,40 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 112 411,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 741,40 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

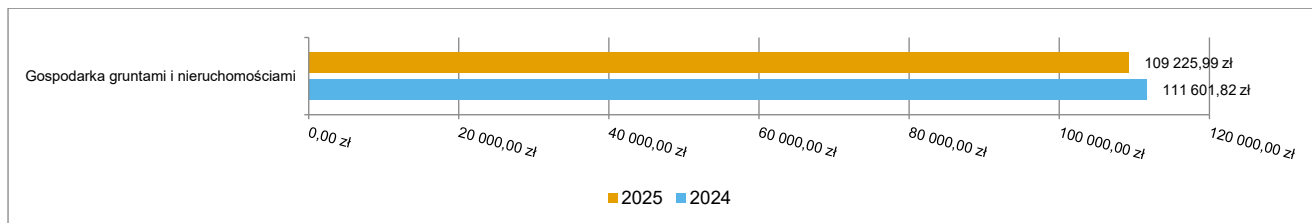


#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 225,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 109 225,99 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 95 841,71 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 079,49 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 297,09 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7,70 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

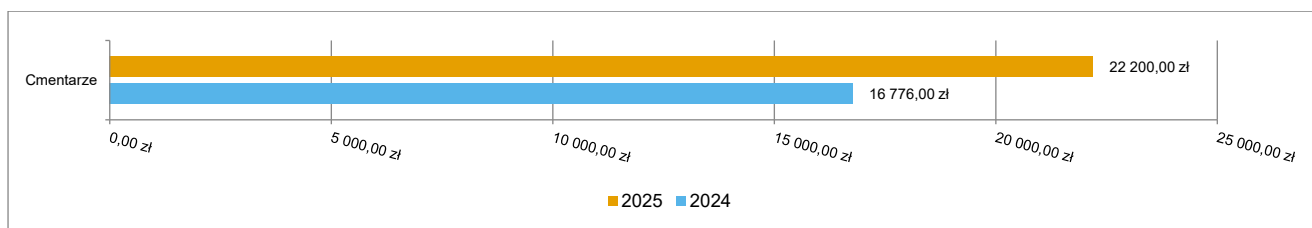


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,38%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 22 200,00 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 300,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 900,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



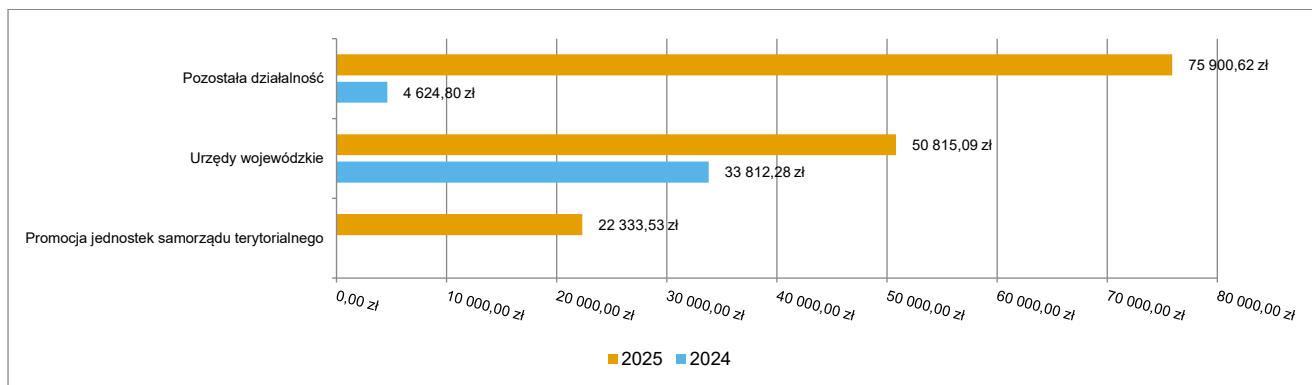
#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 803,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 049,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 815,09 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 52 603,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 810,44 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 14 801,86 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 333,53 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 333,53 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 900,62 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 159 397,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 867,60 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33,02 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

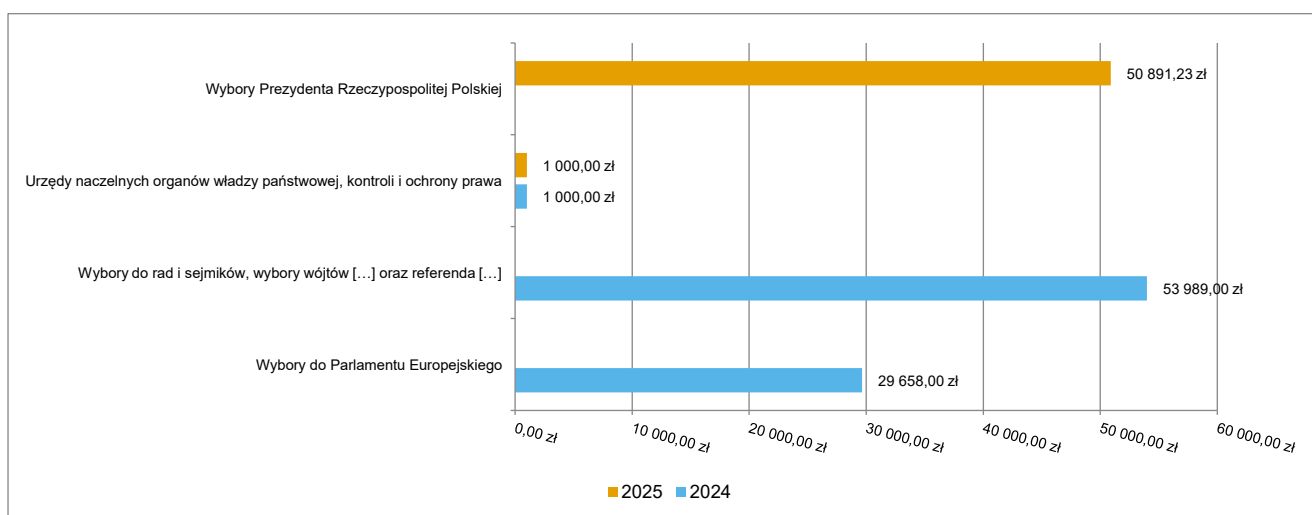


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 891,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 50 891,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 891,23 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

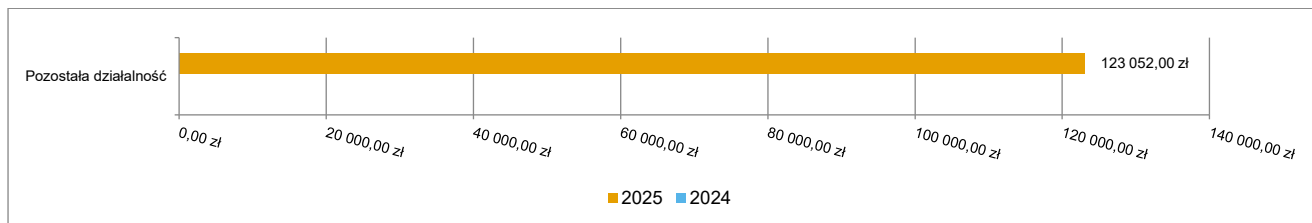


#### 2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 052,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 052,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 052,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 052,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

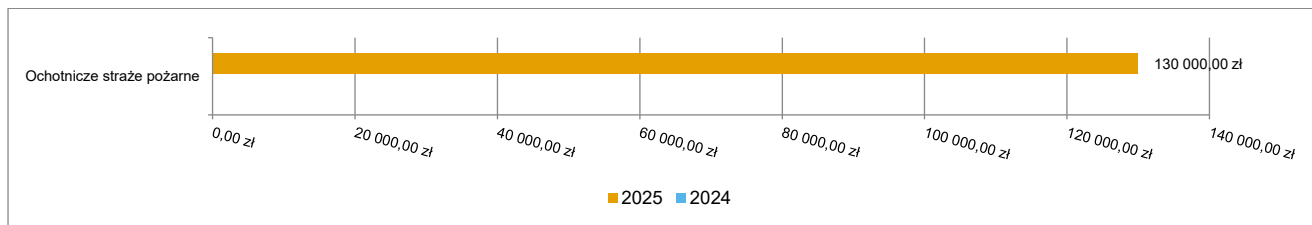


#### 2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



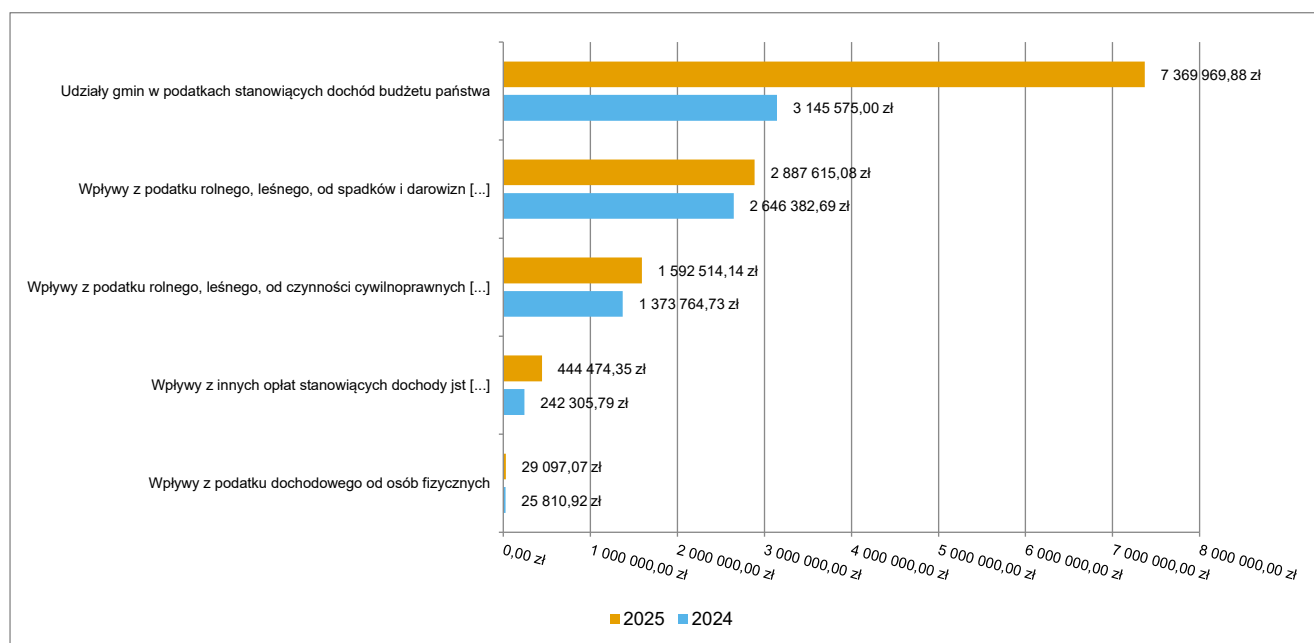
#### 2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 728 235,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 323 670,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 097,07 zł, co stanowi 143,34% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 28 870,39 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 226,68 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 592 514,14 zł, co stanowi 107,79% planu rocznego wynoszącego 1 477 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 025 684,02 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 476 859,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 909,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 838,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10 499,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 939,12 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 644,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 887 615,08 zł, co stanowi 111,47% planu rocznego wynoszącego 2 590 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 516 328,22 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 785 724,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 252 808,99 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 177 107,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 106 920,00 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 19 619,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 471,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 570,97 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 065,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 444 474,35 zł, co stanowi 164,57% planu rocznego wynoszącego 270 085,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 184 258,87 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 266,31 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 68 847,84 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 144,88 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 386,78 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 508,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,67 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 369 969,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 369 969,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 347 591,85 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 22 378,03 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Krukłanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

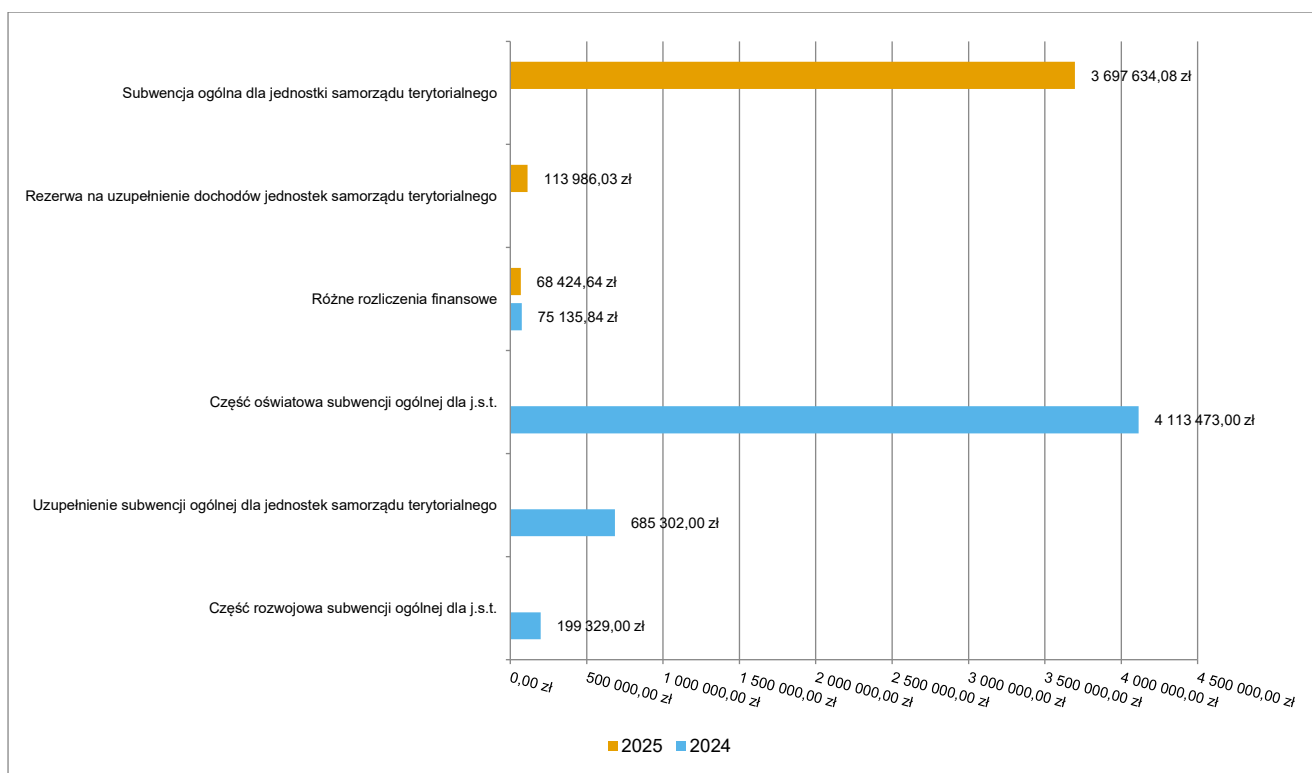


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 887 516,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 880 044,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 68 424,64 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 75 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 896,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 876,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 612,24 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 40,40 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 697 634,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 697 634,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 697 634,08 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 113 986,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 986,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 113 986,03 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



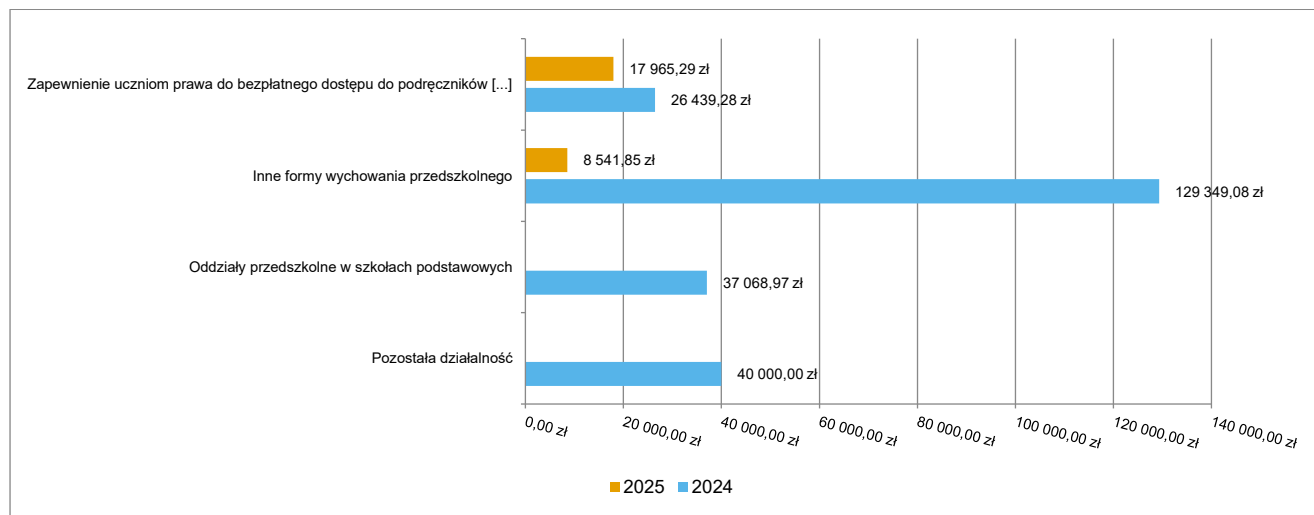
#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 663,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 507,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,83%. Środki te:

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 8 541,85 zł, co stanowi 42,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 541,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 17 965,29 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 19 663,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 910,30 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

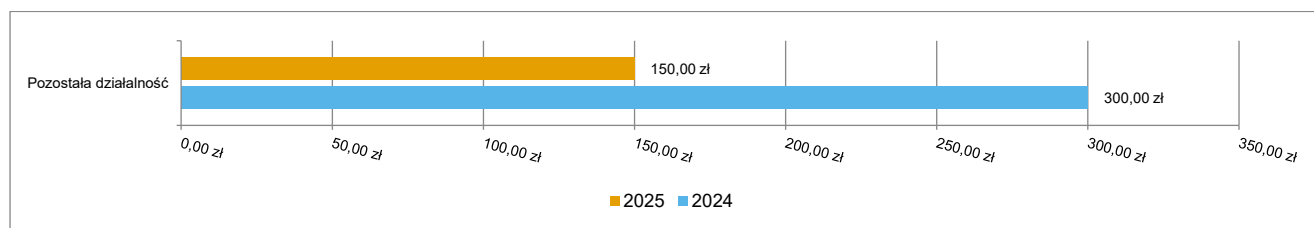


#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,43%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



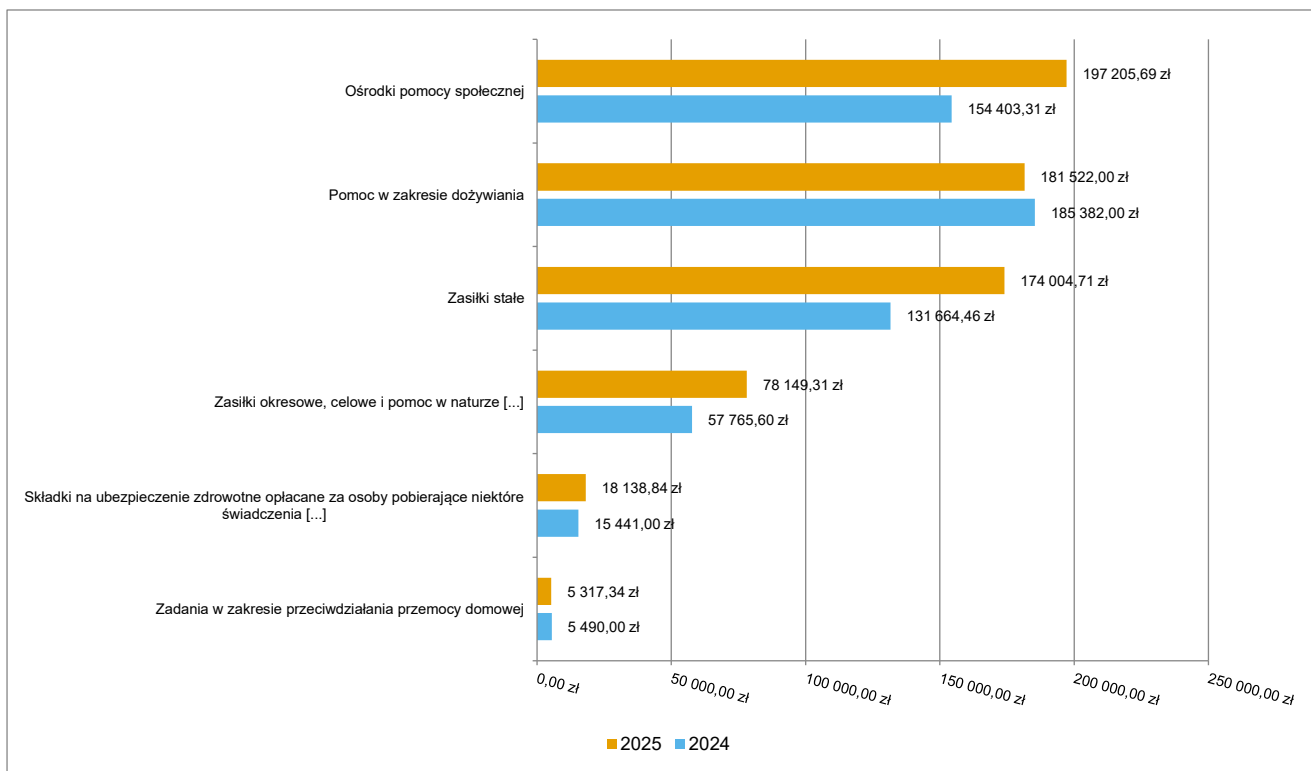
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 563,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 893,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 317,34 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 317,34 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 138,84 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 18 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 138,84 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 78 149,31 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 78 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 149,31 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 174 004,71 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 175 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 004,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 197 205,69 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 197 405,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 258,69 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 947,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 260,60 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 7 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 260,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 181 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 522,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

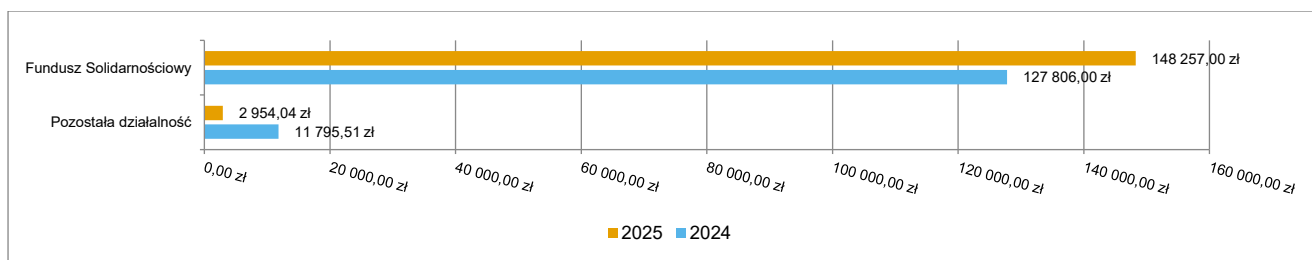


#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 211,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy zrealizowano w kwocie 148 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 148 257,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 954,04 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 4 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 954,04 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

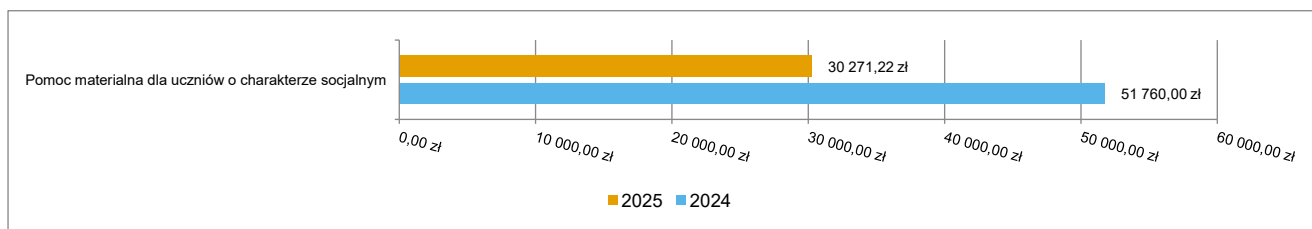


#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 271,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,30%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 271,22 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 271,22 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

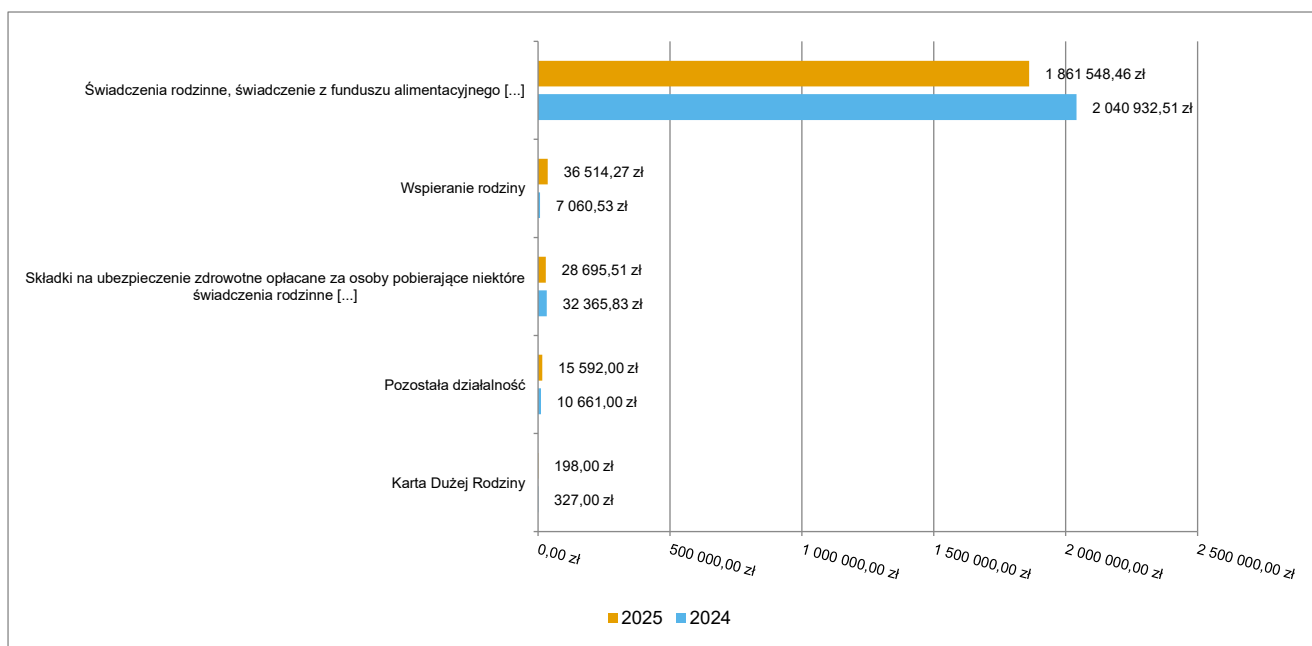
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 931 836,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 942 548,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 861 548,46 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 865 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 844 068,59 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 474,96 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 004,91 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 36 514,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 514,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 153,87 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 360,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 28 695,51 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 29 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 695,51 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 592,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 592,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krukłanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



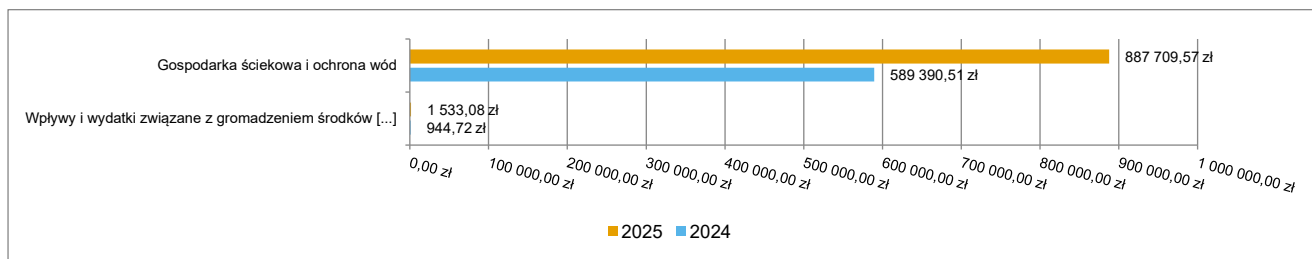
#### 2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 046,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 242,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,92%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 887 709,57 zł, co stanowi 141,57% planu rocznego wynoszącego 627 046,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 887 709,57 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 533,08 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 533,08 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

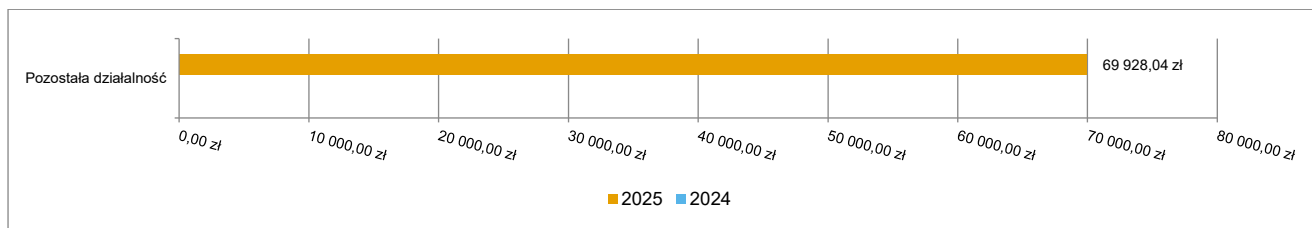


#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 140,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 928,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 38,18%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 928,04 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 183 140,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 69 928,04 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

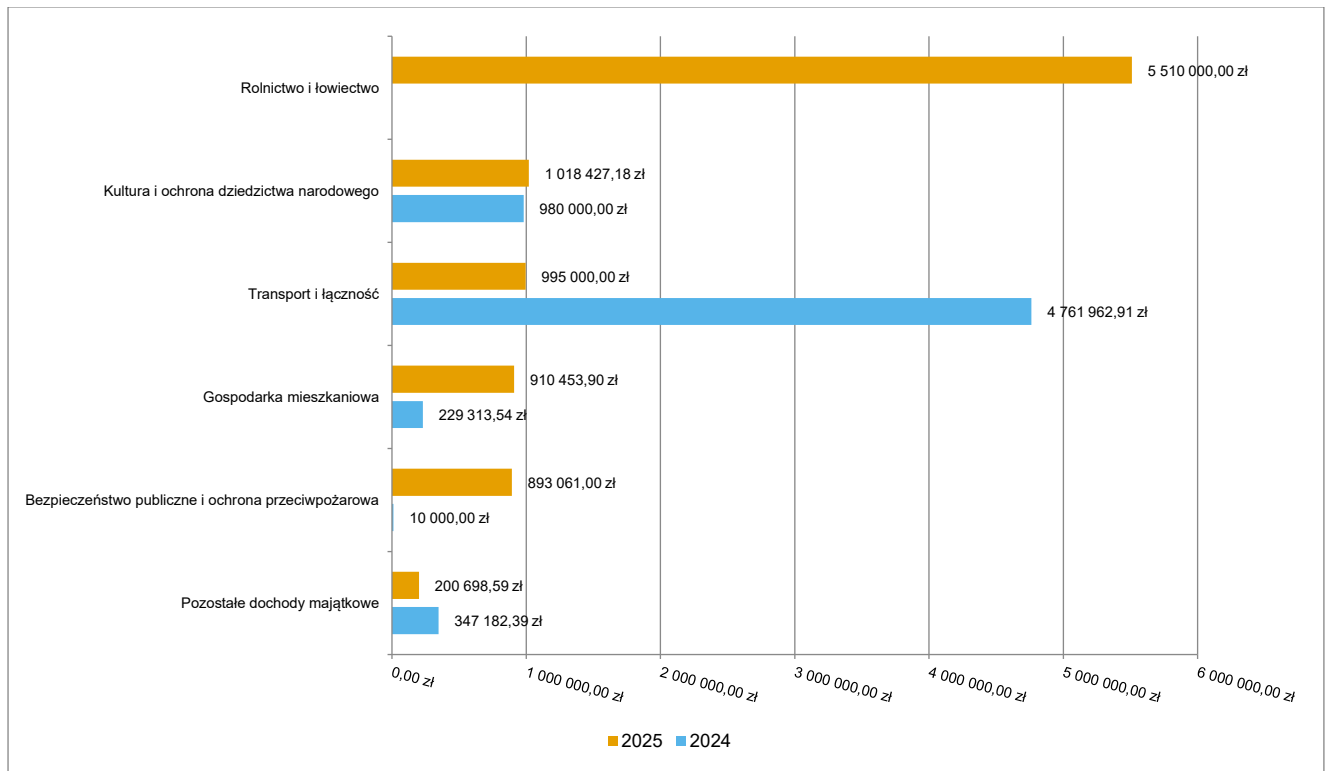
Dochody majątkowe Gminy Kruklanki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 527 640,67 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu wynoszącego 9 710 147,61 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kruklanki według działów klasyfikacji budżetowej.

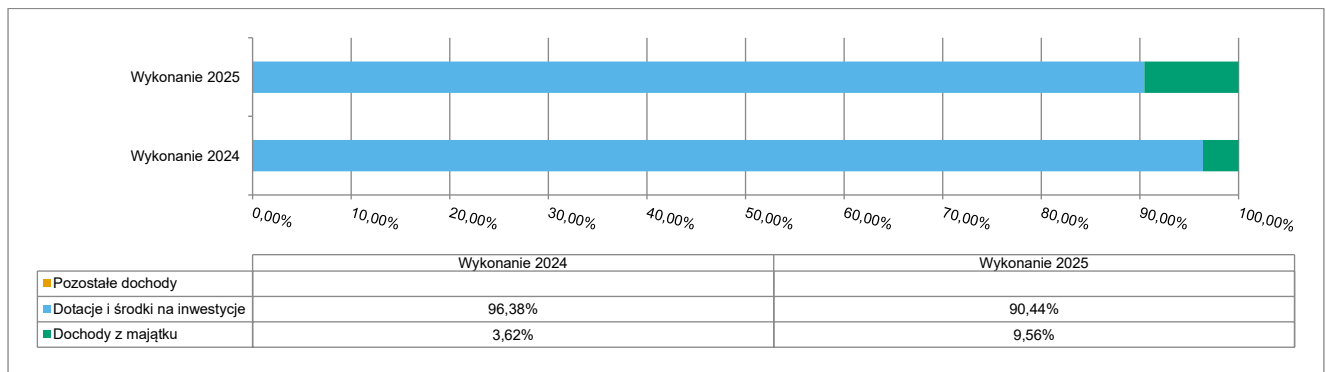
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%	57,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 023 273,44	1 018 427,18	99,53%	10,69%
600	Transport i łączność	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%	10,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 747 000,00	247 000,00	910 453,90	368,60%	9,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	935 000,00	893 061,00	95,51%	9,37%
752	Obrona narodowa	0,00	141 334,50	138 726,00	98,15%	1,46%
750	Administracja publiczna	61 972,38	61 972,38	61 972,59	100,00%	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 545,12	796 567,29	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 884 919,84	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 980 437,34</b>	<b>9 710 147,61</b>	<b>9 527 640,67</b>	<b>98,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kruklanki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kruklanki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

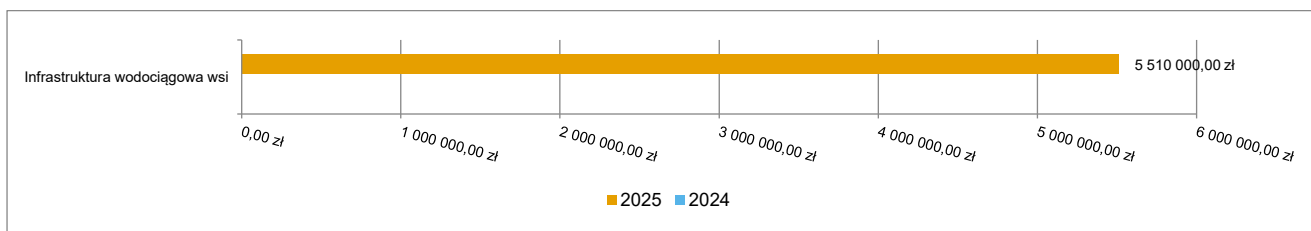


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 510 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 5 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 510 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

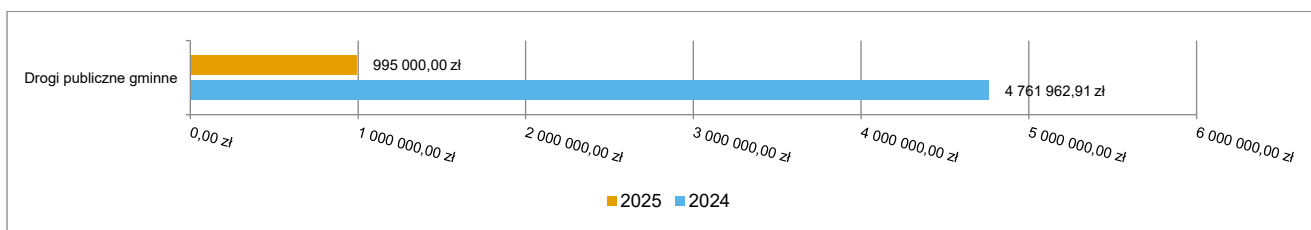


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 995 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 995 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 995 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 995 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

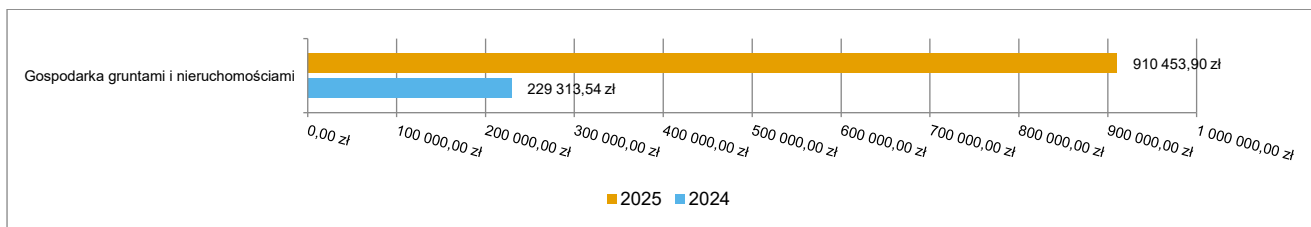


### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 453,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 368,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 910 453,90 zł, co stanowi 368,60% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 906 606,15 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 847,75 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



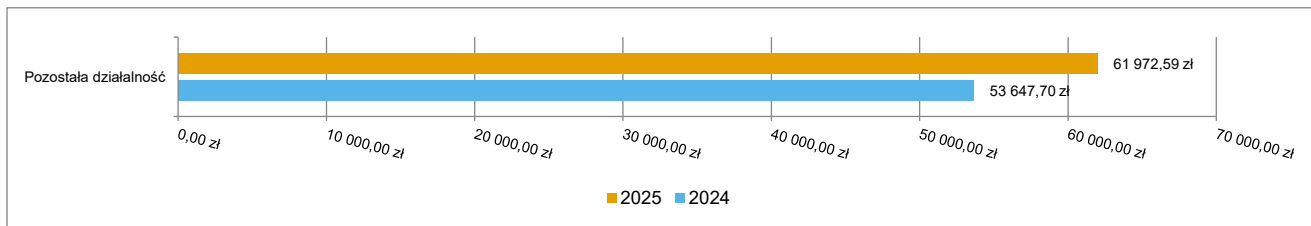
### 2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 972,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 972,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 972,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 972,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 61 972,59 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

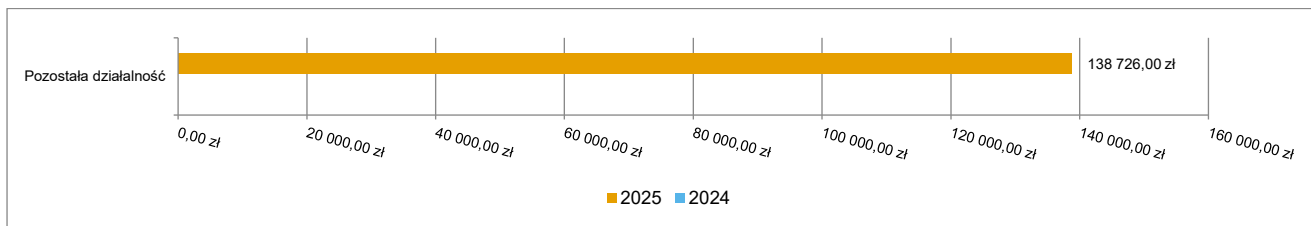


### 2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 334,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 726,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,15%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 726,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 141 334,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 726,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

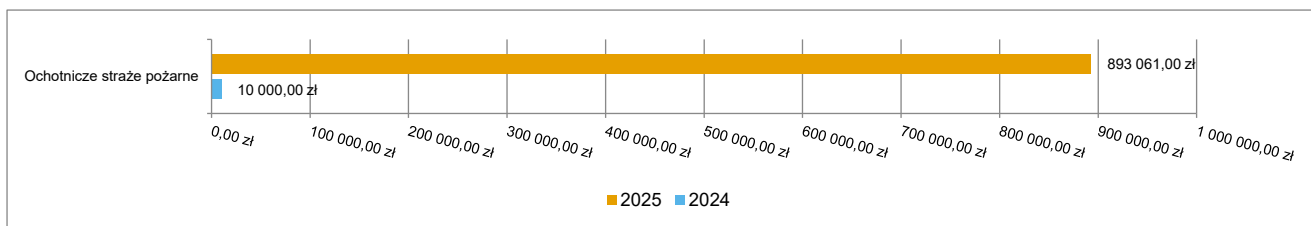


### 2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 061,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,51%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 893 061,00 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 w kwocie 893 061,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

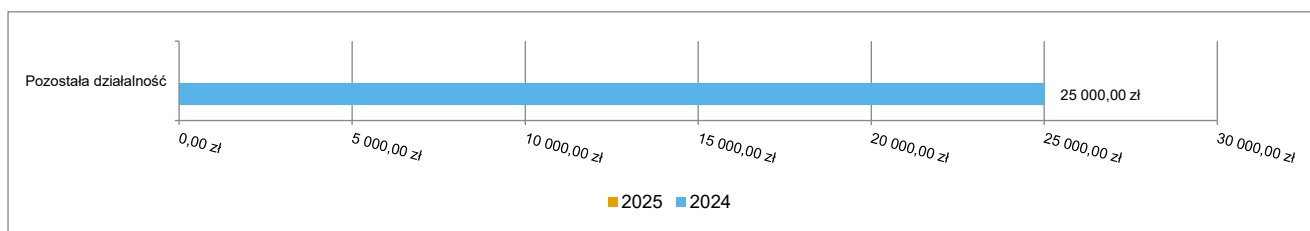


### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 567,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 796 567,29 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

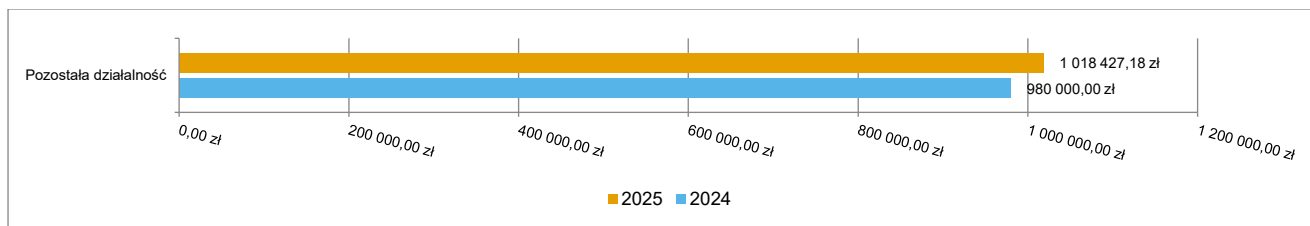


### 2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 273,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 427,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 018 427,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 023 273,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 427,18 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 36 018 867,36 zł, a ich realizacja wyniosła 96,46% planu wynoszącego 37 339 862,71 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

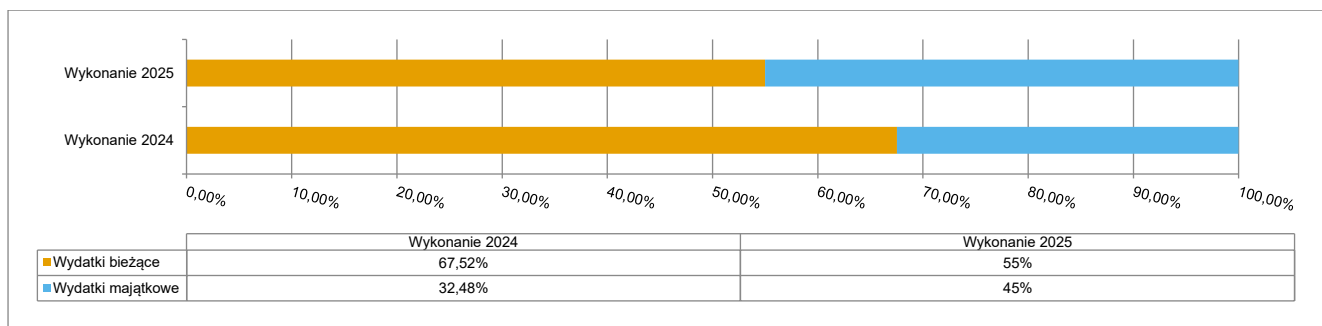
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 788 229,68	20 852 291,15	19 808 890,30	95,00%	55,00%
Wydatki majątkowe	17 059 584,73	16 487 571,56	16 209 977,06	98,32%	45,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34 847 814,41</b>	<b>37 339 862,71</b>	<b>36 018 867,36</b>	<b>96,46%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kruklanki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 490 303,34	7 162 772,48	7 162 235,35	99,99%	19,88%
801	Oświata i wychowanie	6 350 638,00	6 535 297,13	6 375 242,25	97,55%	17,70%
926	Kultura fizyczna	7 074 999,99	4 191 000,00	4 143 746,71	98,87%	11,50%
750	Administracja publiczna	3 731 465,04	4 452 538,78	4 108 888,30	92,28%	11,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	3 215 004,30	3 185 555,84	99,08%	8,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 182,90	2 822 307,22	2 743 990,73	97,23%	7,62%
855	Rodzina	2 111 535,00	2 274 552,27	2 224 267,35	97,79%	6,18%
852	Pomoc społeczna	1 869 567,00	2 088 989,30	2 026 348,74	97,00%	5,63%
600	Transport i łączność	755 000,00	2 079 411,00	1 991 012,48	95,75%	5,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	1 231 000,00	1 157 684,28	94,04%	3,21%
752	Obrona narodowa	0,00	334 760,00	331 500,00	99,03%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 998,80	164 656,80	162 452,19	98,66%	0,45%
758	Różne rozliczenia	509 854,34	408 324,34	159 854,33	39,15%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	60 270,00	147 845,09	75 540,65	51,09%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	105 000,00	58 179,03	55,41%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	51 904,00	51 891,23	99,98%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	39 963,08	79,93%	0,11%
710	Działalność usługowa	1 000,00	13 500,00	10 700,00	79,26%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	11 000,00	9 814,82	89,23%	0,03%
630	Turystyka	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 847 814,41</b>	<b>37 339 862,71</b>	<b>36 018 867,36</b>	<b>96,46%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Kruklanki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

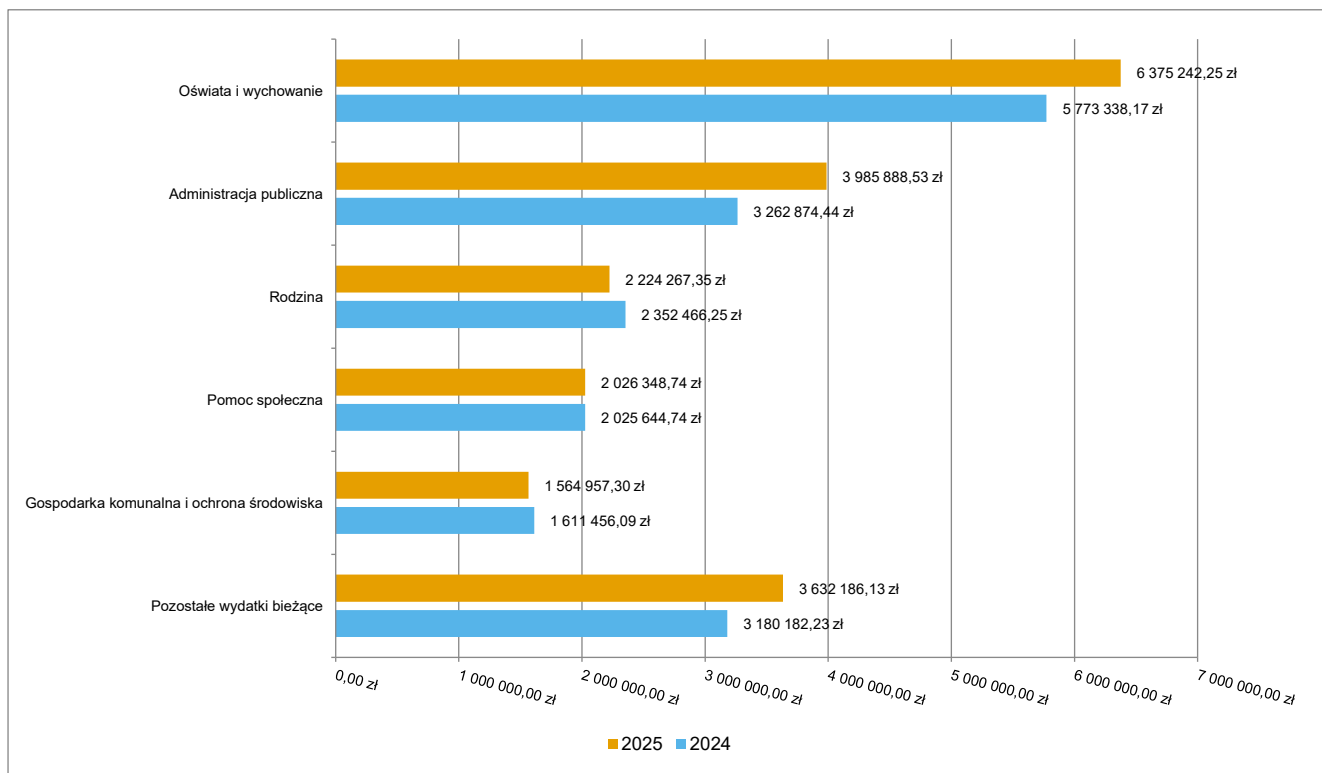
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 808 890,30 zł, tj. w 95,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 852 291,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

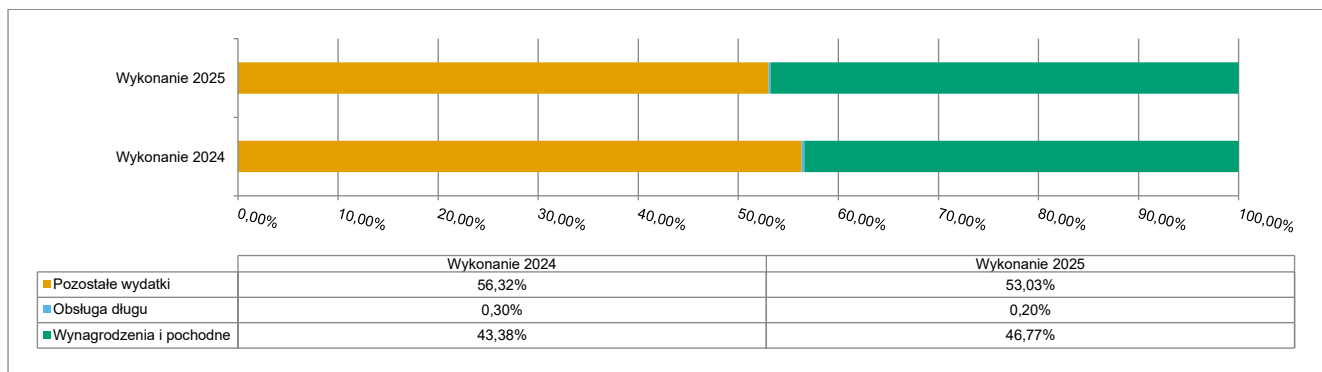
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 350 638,00	6 535 297,13	6 375 242,25	97,55%	32,18%
750	Administracja publiczna	3 608 465,04	4 329 538,78	3 985 888,53	92,06%	20,12%
855	Rodzina	2 111 535,00	2 274 552,27	2 224 267,35	97,79%	11,23%
852	Pomoc społeczna	1 869 567,00	2 088 989,30	2 026 348,74	97,00%	10,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 501,50	1 623 598,10	1 564 957,30	96,39%	7,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 000,00	1 428 925,20	1 414 815,64	99,01%	7,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 400,00	892 169,14	891 632,01	99,94%	4,50%
600	Transport i łączność	360 000,00	473 411,00	429 399,32	90,70%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 998,80	164 656,80	162 452,19	98,66%	0,82%
758	Różne rozliczenia	409 854,34	316 324,34	159 854,33	50,53%	0,81%
752	Obrona narodowa	0,00	157 280,00	157 280,00	100,00%	0,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	108 000,00	94 024,28	87,06%	0,47%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	81 300,00	77 417,13	95,22%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	60 270,00	146 845,09	74 763,07	50,91%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	105 000,00	58 179,03	55,41%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	51 904,00	51 891,23	99,98%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	39 963,08	79,93%	0,20%
710	Działalność usługowa	1 000,00	13 500,00	10 700,00	79,26%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	11 000,00	9 814,82	89,23%	0,05%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 788 229,68</b>	<b>20 852 291,15</b>	<b>19 808 890,30</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kruklanki wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Kruklanki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

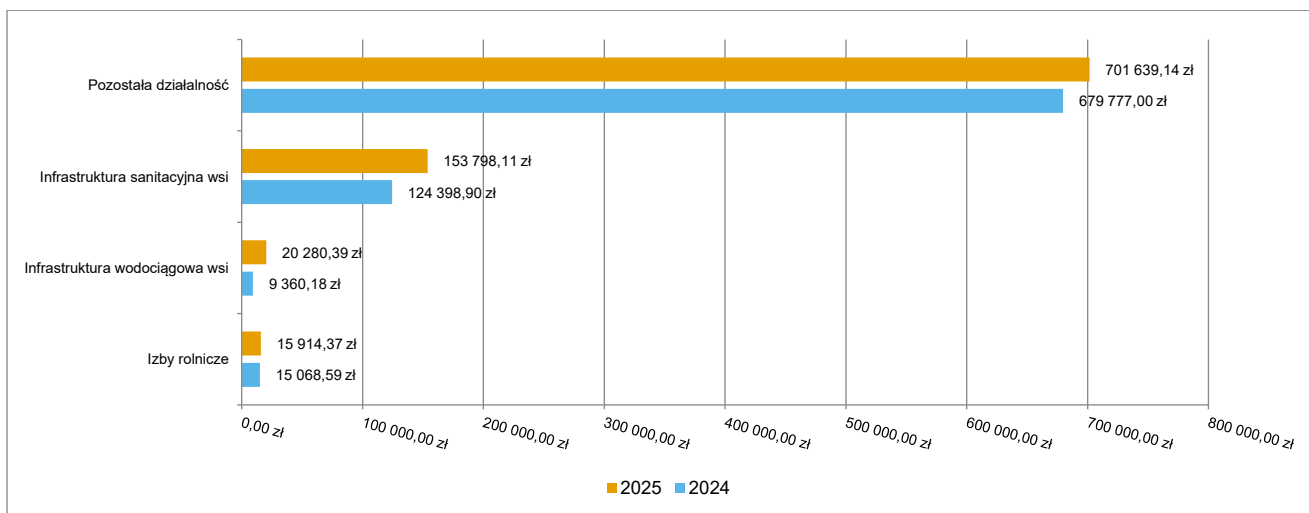


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 169,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 632,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 914,37 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 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 15 914,37 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 280,39 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 20 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 280,39 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 153 798,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 153 798,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701 639,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 701 639,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 687 881,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 357,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 006,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

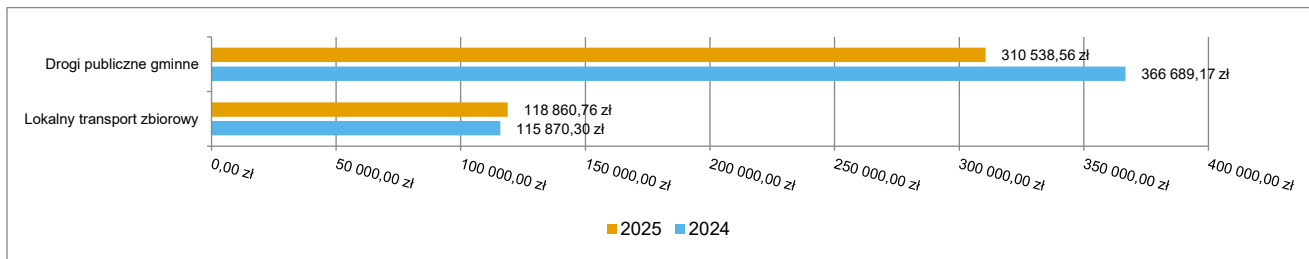


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 399,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 118 860,76 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 123 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 860,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 310 538,56 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 198,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 339,96 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

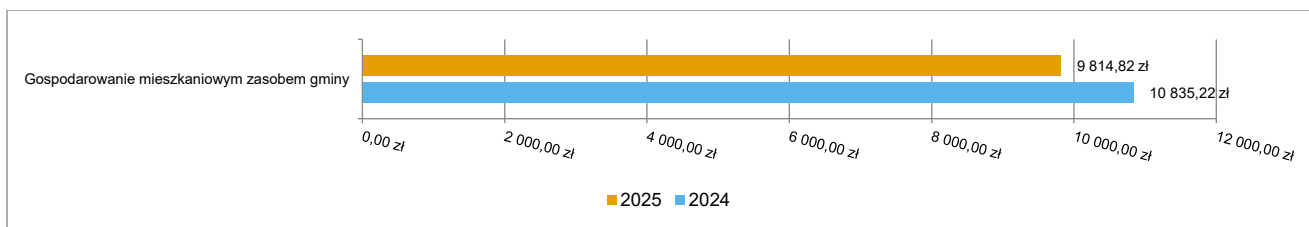


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 814,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 814,82 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 814,82 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

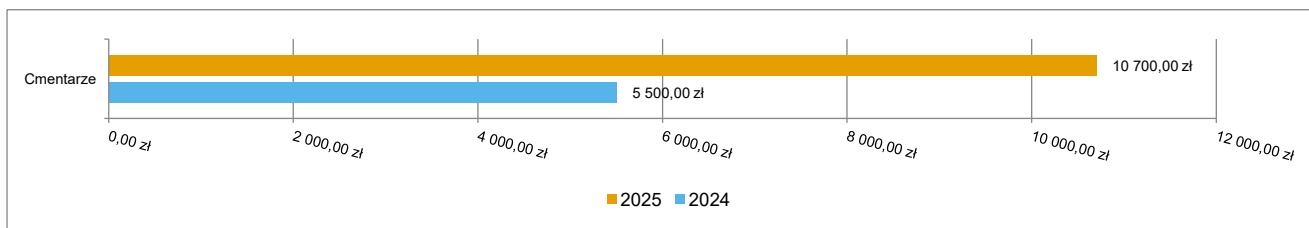


### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



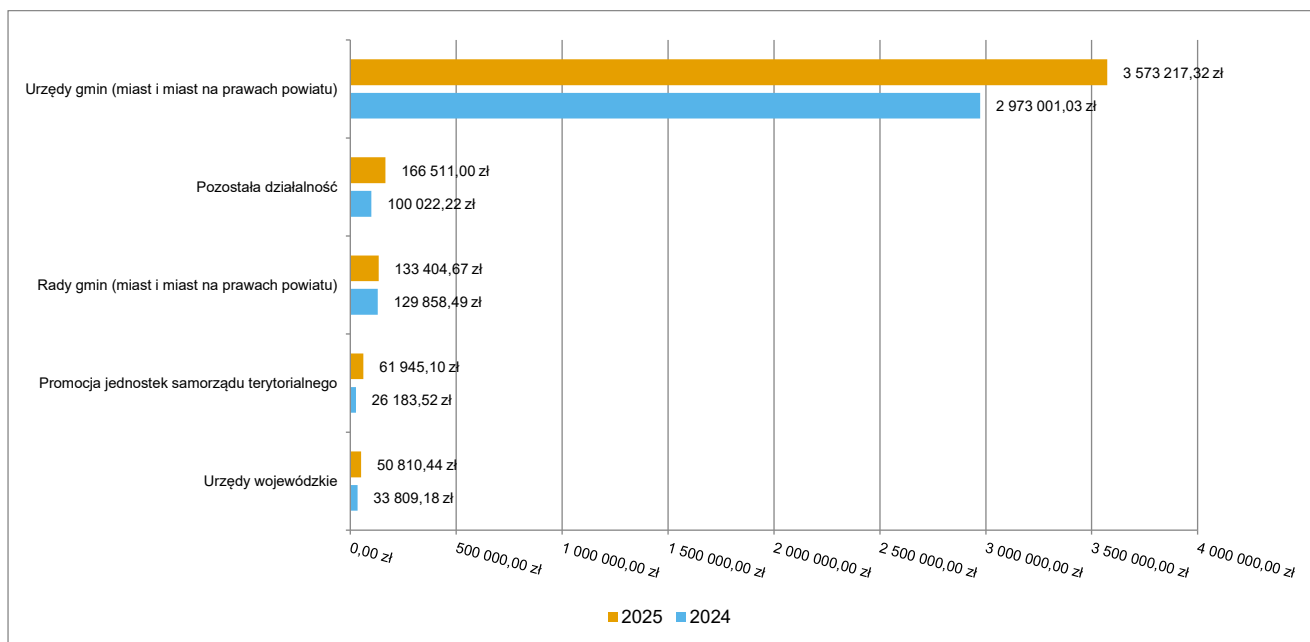
### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 329 538,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 985 888,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 810,44 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 52 603,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 261,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 672,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 876,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 133 404,67 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 441,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 963,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 573 217,32 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 3 795 772,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 347 517,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 779,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288 514,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 029,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 370,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 703,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 374,29 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 701,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 317,58 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 178,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 002,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 908,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 805,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 816,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 322,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 377,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 867,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 945,10 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 001,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 943,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 511,00 zł, co stanowi 62,70% planu rocznego wynoszącego 265 563,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 745,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 043,55 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 737,30 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 388,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 813,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,02 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

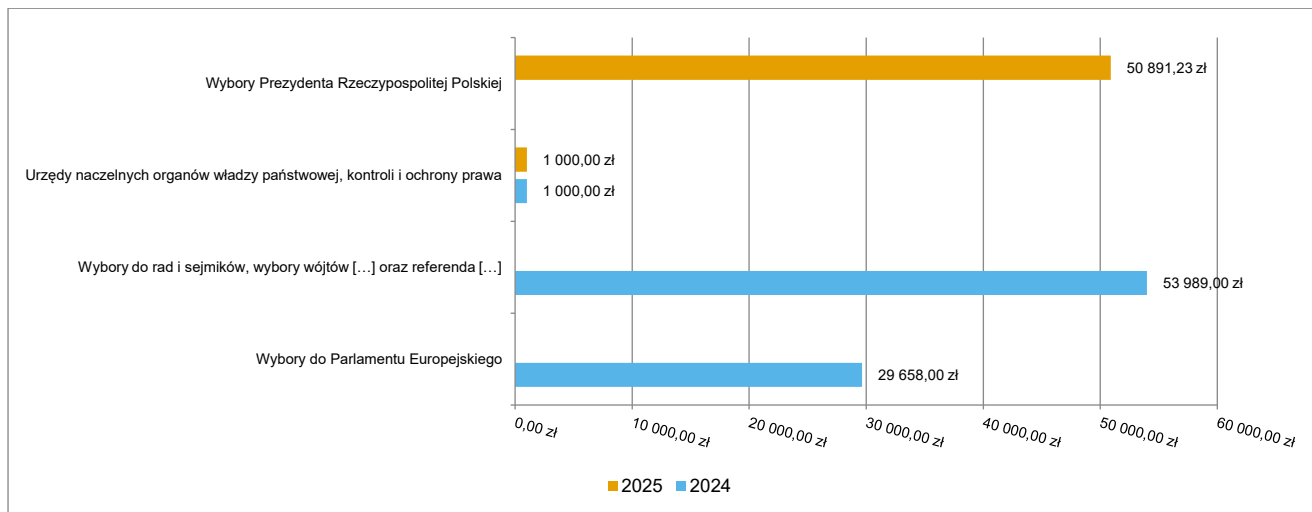


#### 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 904,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 891,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 836,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 50 891,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 350,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 520,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 720,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,95 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

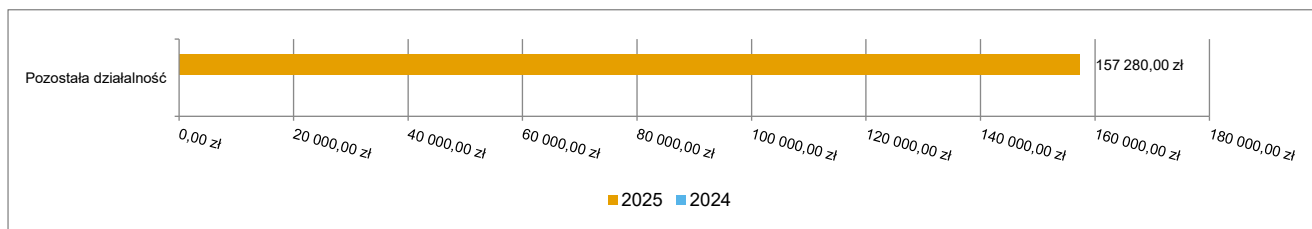


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 280,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

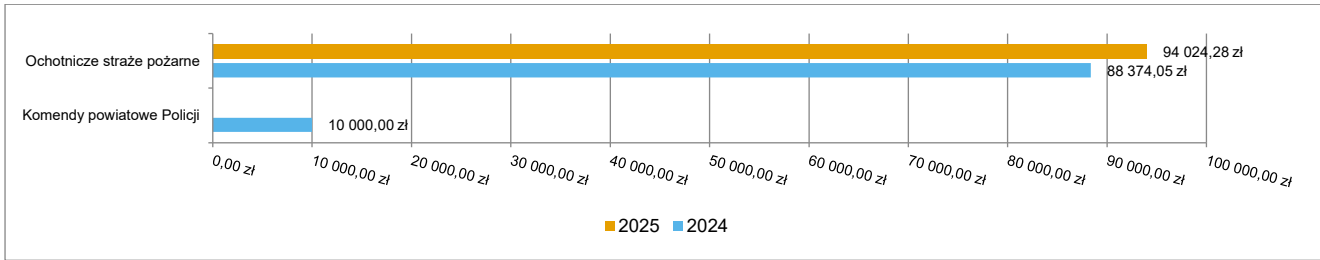


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 024,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 94 024,28 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 663,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 775,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 142,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 443,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

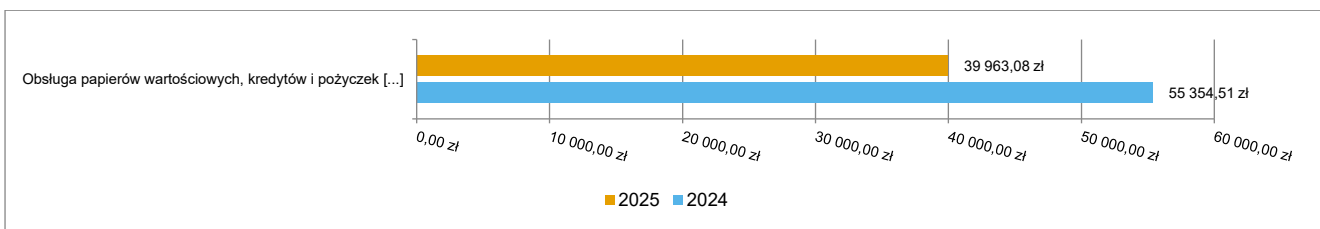


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 963,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,93%. 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 39 963,08 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 39 963,08 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

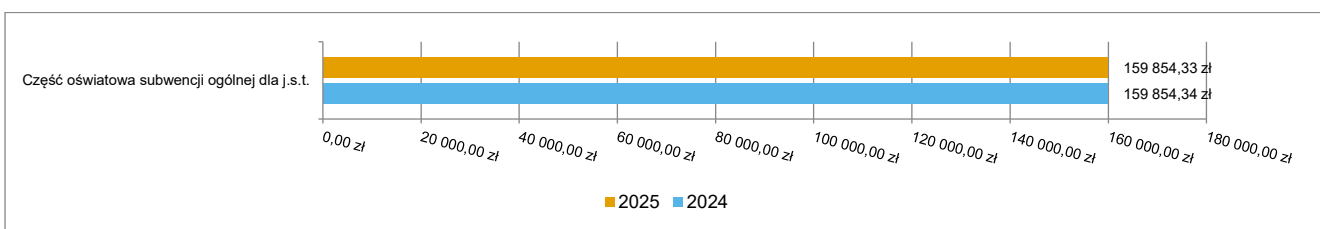


### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 324,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 854,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159 854,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 854,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 159 854,33 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 156 470,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



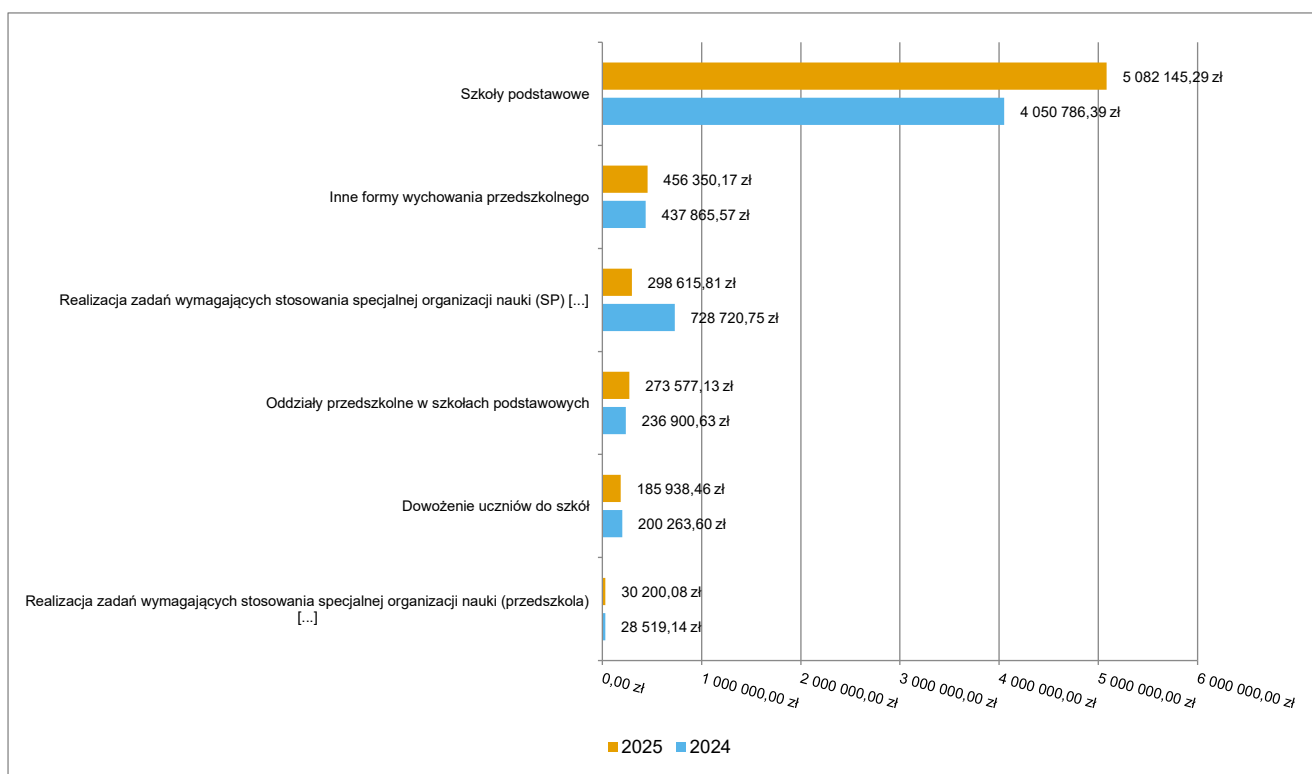
### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 535 297,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 375 242,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 082 145,29 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 5 225 688,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 806 979,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 292,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 867,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 650,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 255,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 937,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 994,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 864,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 372,36 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 604,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 049,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 634,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 570,53 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 291,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 117,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 984,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 478,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 950,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 776,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 418,45 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,99 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 273 577,13 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 277 248,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 794,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 842,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 950,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 723,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 756,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 394,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 114,96 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 456 350,17 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 458 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 343 339,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 010,39 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 185 938,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 938,46 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 055,01 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 243,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 605,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,01 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 30 200,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 201,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 201,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 298 615,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 615,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 915,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 17 910,30 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 19 342,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 718,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 450,00 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 450,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



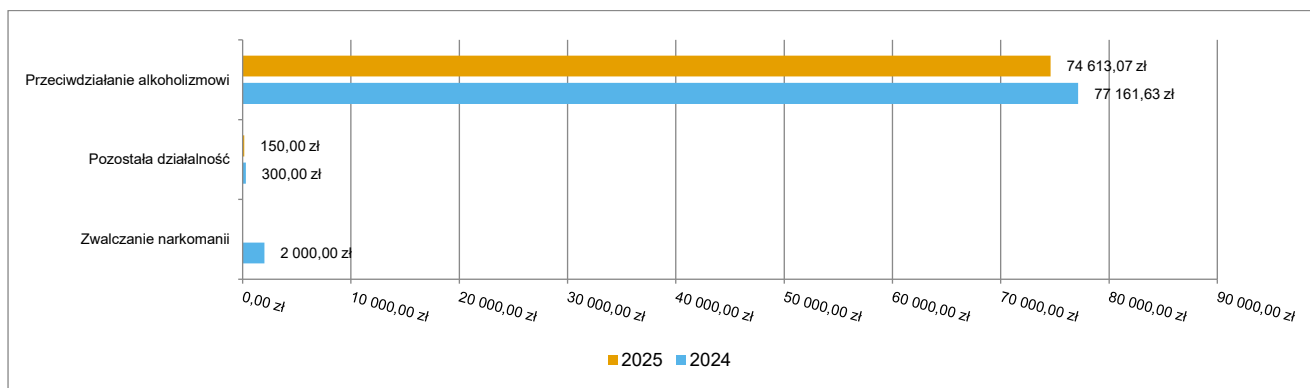
## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 845,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 763,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 613,07 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 138 635,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 200,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 575,35 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 837,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



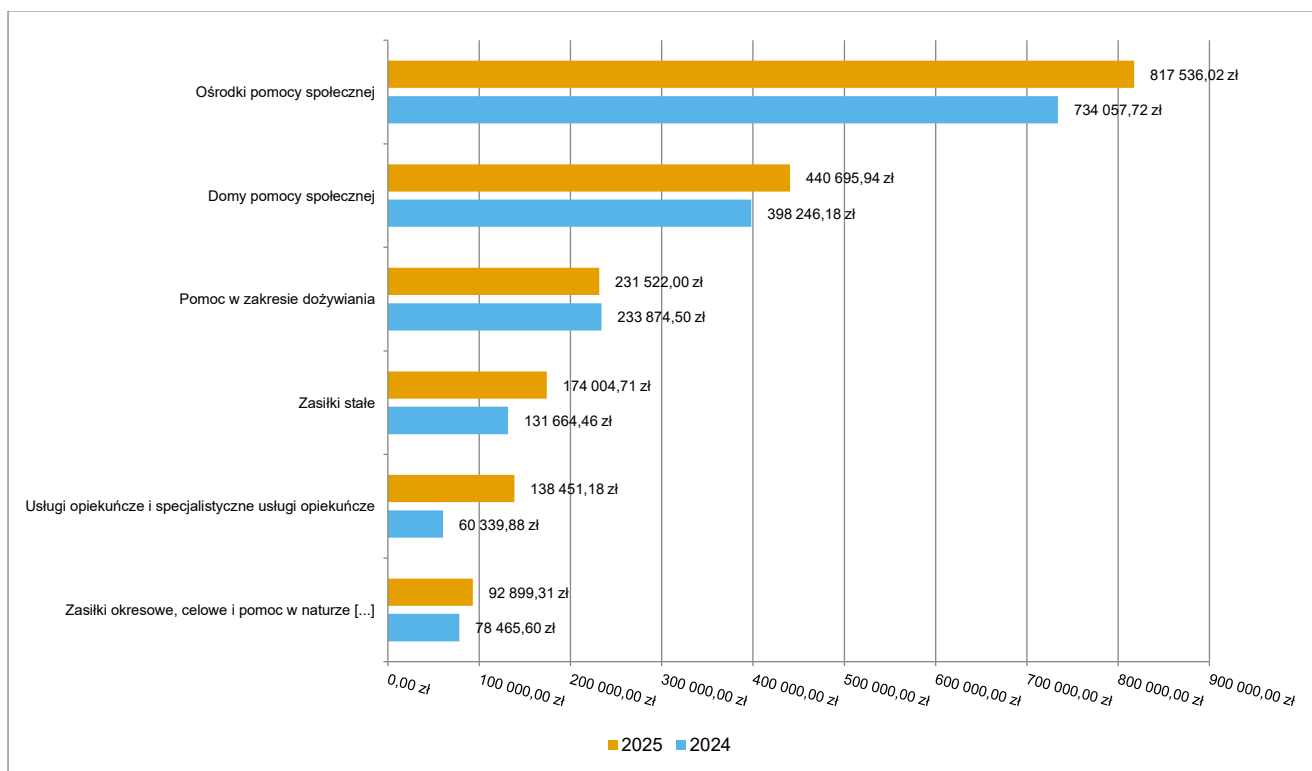
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 088 989,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 026 348,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 440 695,94 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 440 695,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 029,60 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 8 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 029,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 046,68 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 250,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 396,68 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 18 138,84 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 18 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 138,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 899,31 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 93 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 92 899,31 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 702,11 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 86 702,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 174 004,71 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 175 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 174 004,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 817 536,02 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 867 199,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 965,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 210,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 112,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 649,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 400,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 804,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 122,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 031,63 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 703,79 zł;
- zakup energii w kwocie 5 635,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 386,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 649,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 887,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 107,70 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 138 451,18 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 144 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 070,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 762,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 686,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 231 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 231 522,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 322,35 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 12 395,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 027,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

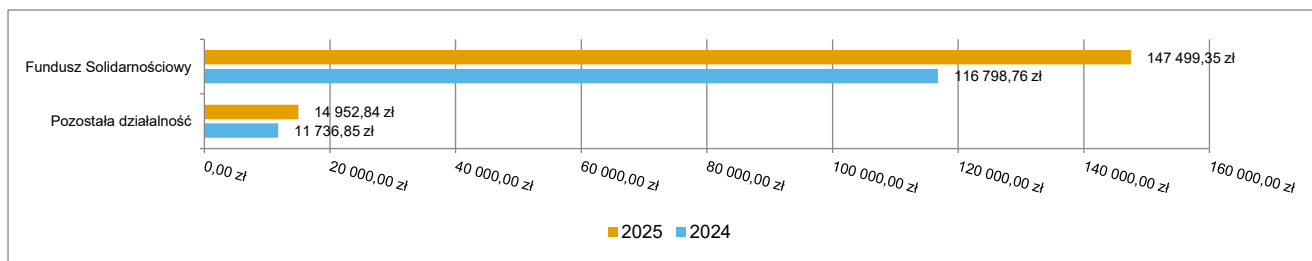


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 656,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 452,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 147 499,35 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 148 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 345,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 851,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 631,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 919,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 286,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 952,84 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 16 399,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 998,80 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 868,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3,60 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

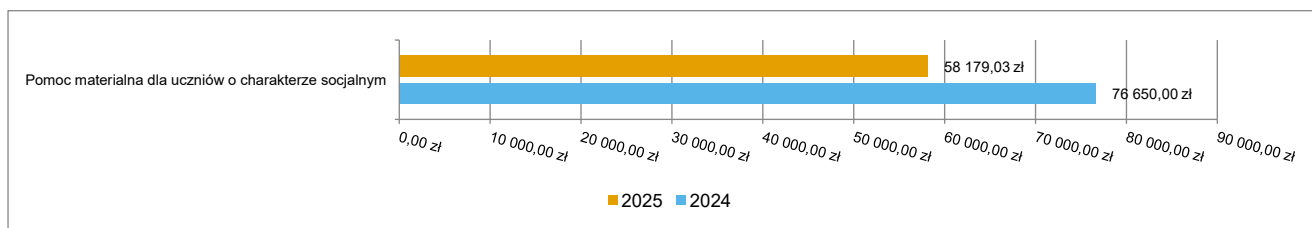


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 179,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 179,03 zł, co stanowi 55,41% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 47 839,03 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 340,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



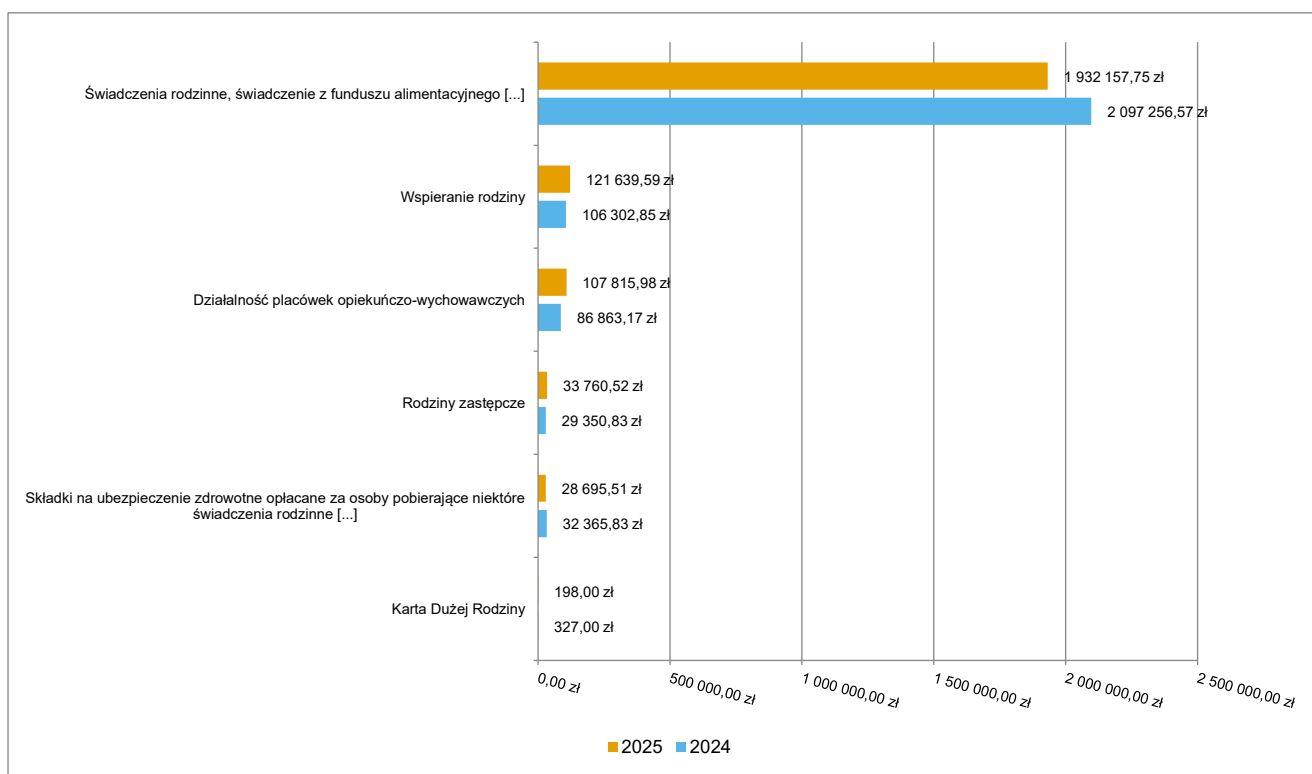
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 274 552,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 224 267,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. 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 1 932 157,75 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 942 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 789 693,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 475,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 235,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 367,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 038,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 594,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 588,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 842,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 121 639,59 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 146 414,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 127,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 477,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 560,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 763,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 344,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 643,08 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 33 760,52 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 760,52 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 107 815,98 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 815,98 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 695,51 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 29 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 695,51 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

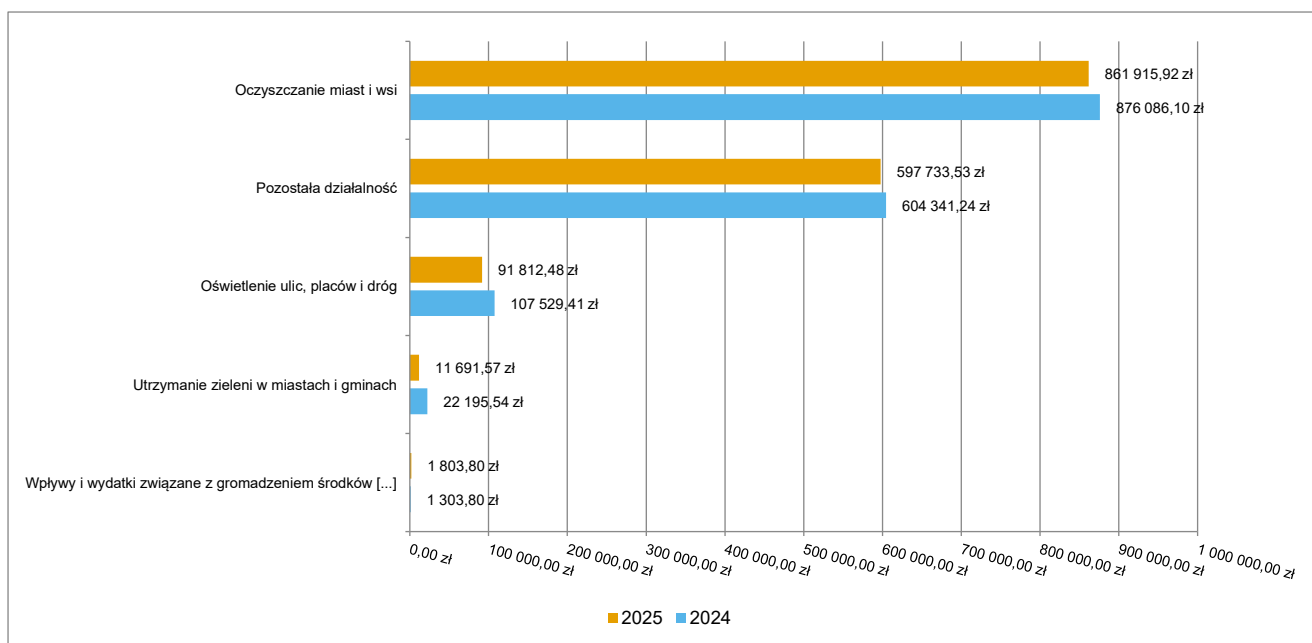


### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 598,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 564 957,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 861 915,92 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 871 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 671 280,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 643,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 022,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 969,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 691,57 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 691,57 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 91 812,48 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 108 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 72 761,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 980,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 070,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 803,80 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 303,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 733,53 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 625 898,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 923,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 401,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 138 797,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 420,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 190,16 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

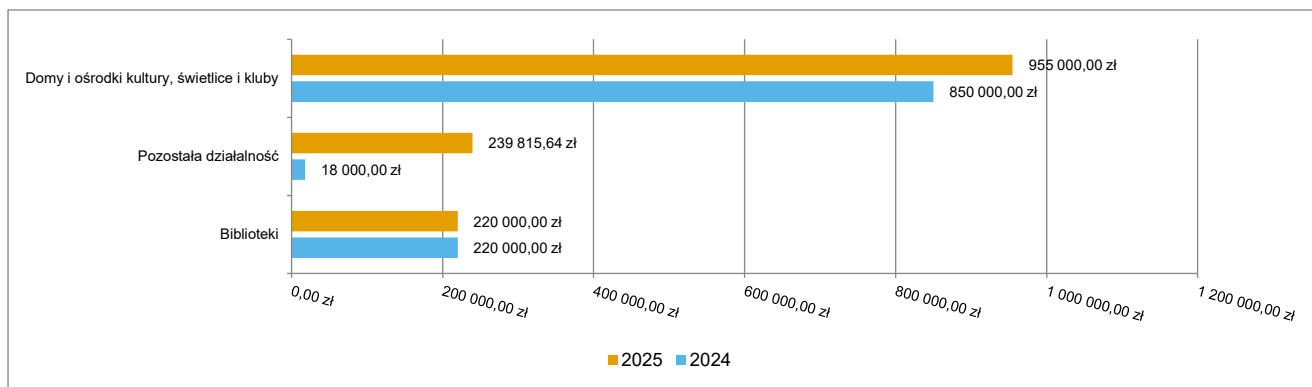


## 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 428 925,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 815,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 955 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 955 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 955 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 815,64 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 253 925,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 536,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 940,57 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 19 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

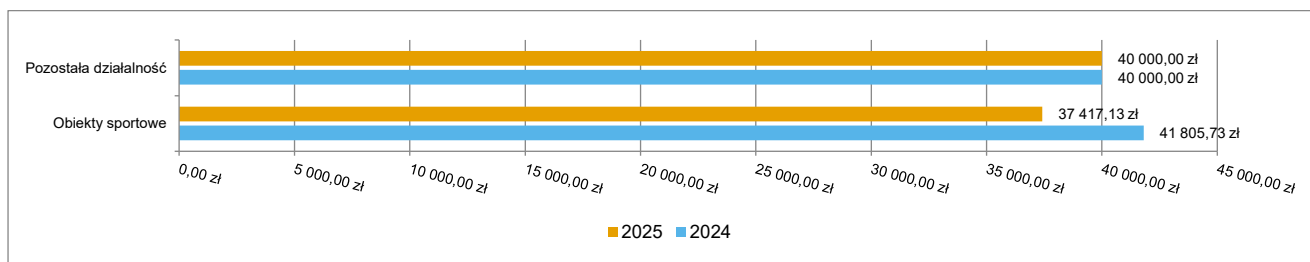


## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 417,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 417,13 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 25 157,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 259,55 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



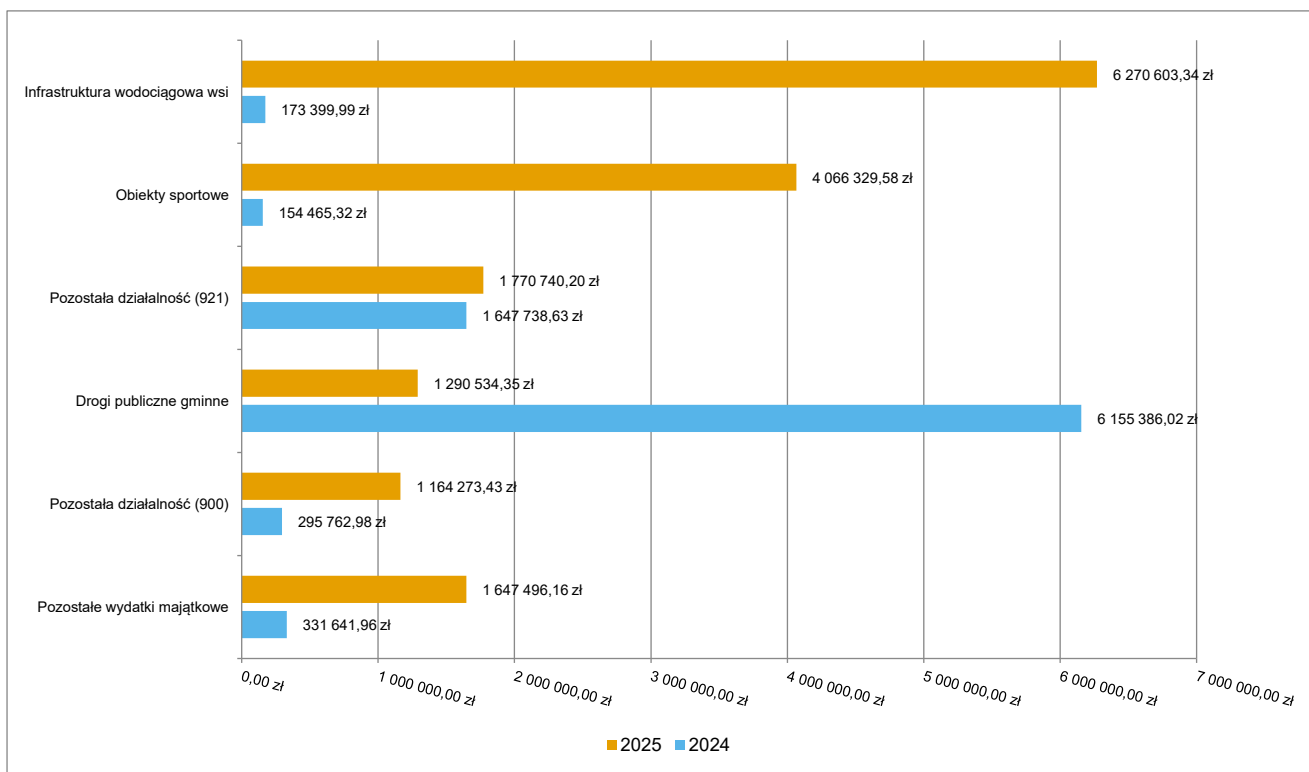
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kruklanki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 209 977,06 zł, tj. w 98,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 487 571,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kruklanki 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	6 320 903,34	6 270 603,34	6 270 603,34	100,00%	38,68%
926	Kultura fizyczna	6 974 999,99	4 109 700,00	4 066 329,58	98,94%	25,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 000,00	1 786 079,10	1 770 740,20	99,14%	10,92%
600	Transport i łączność	395 000,00	1 606 000,00	1 561 613,16	97,24%	9,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 681,40	1 198 709,12	1 179 033,43	98,36%	7,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 000,00	1 063 660,00	94,72%	6,56%
752	Obrona narodowa	0,00	177 480,00	174 220,00	98,16%	1,07%
750	Administracja publiczna	123 000,00	123 000,00	122 999,77	100,00%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	777,58	77,76%	< 0,01%
630	Turystyka	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 059 584,73</b>	<b>16 487 571,56</b>	<b>16 209 977,06</b>	<b>98,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kruklanki w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

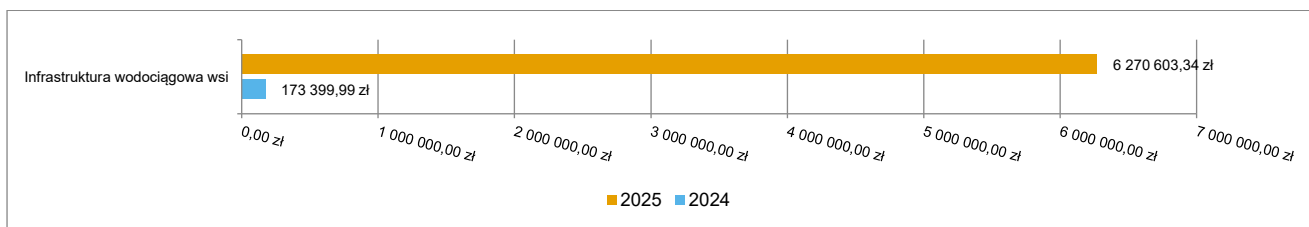


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 270 603,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 270 603,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 270 603,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 270 603,34 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 5 510 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 760 603,34 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



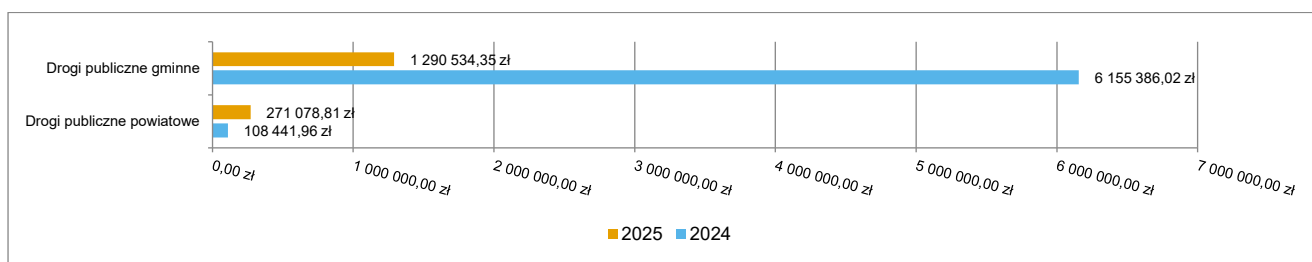
### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 561 613,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 271 078,81 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 211 079,31 zł;
- o dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 999,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 290 534,35 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 995 000,00 zł;
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295 534,35 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

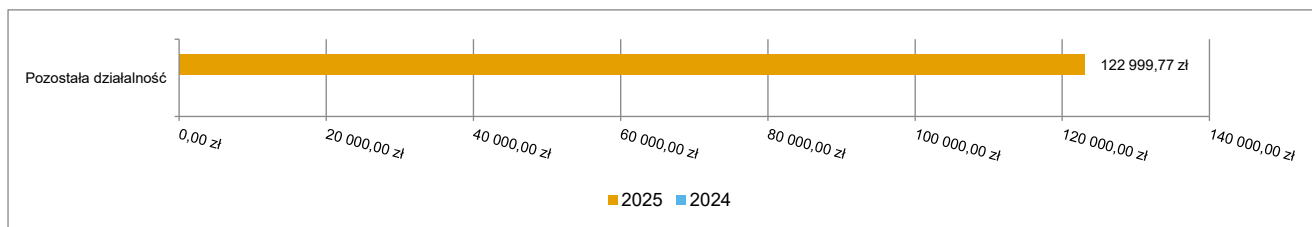


### 2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 999,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 999,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 999,77 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

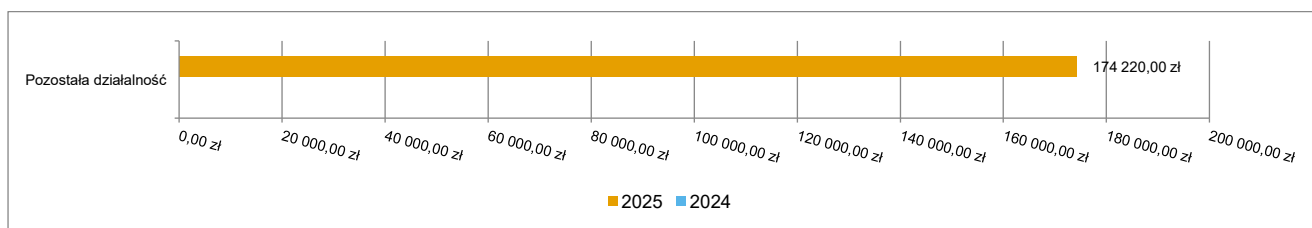


### 2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 220,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 177 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 480,00 zł;
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 740,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

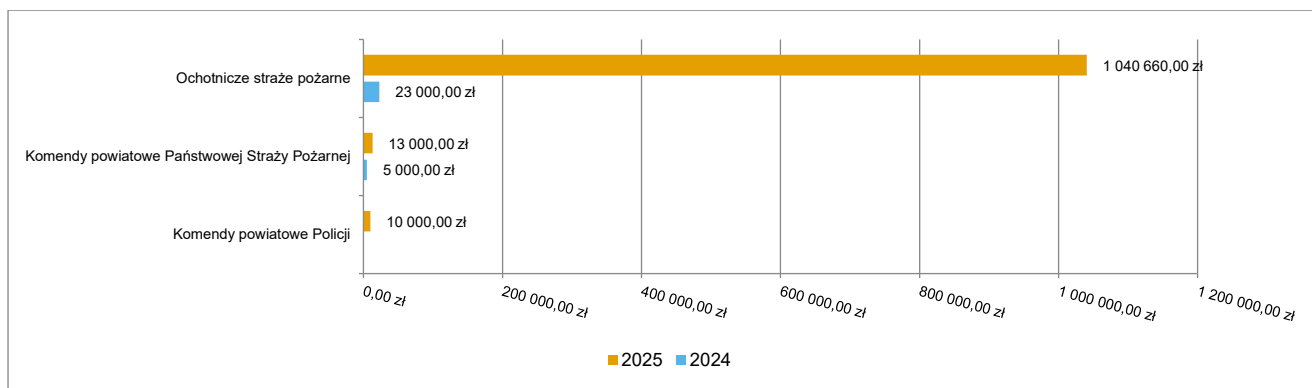


### 2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 1 040 660,00 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 040 660,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

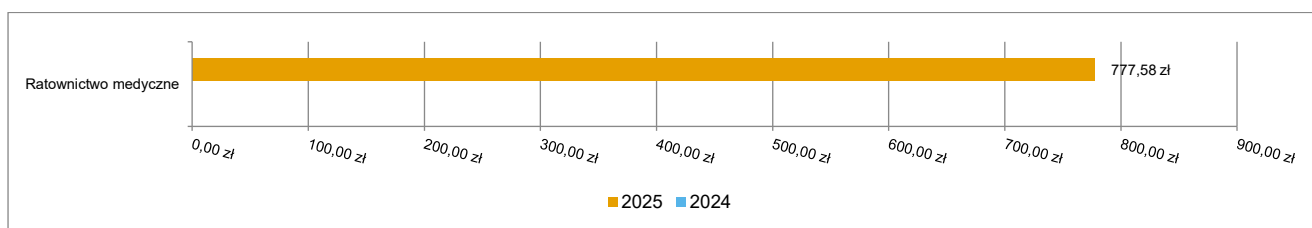
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 000,00 zł;

### 2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 777,58 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 777,58 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

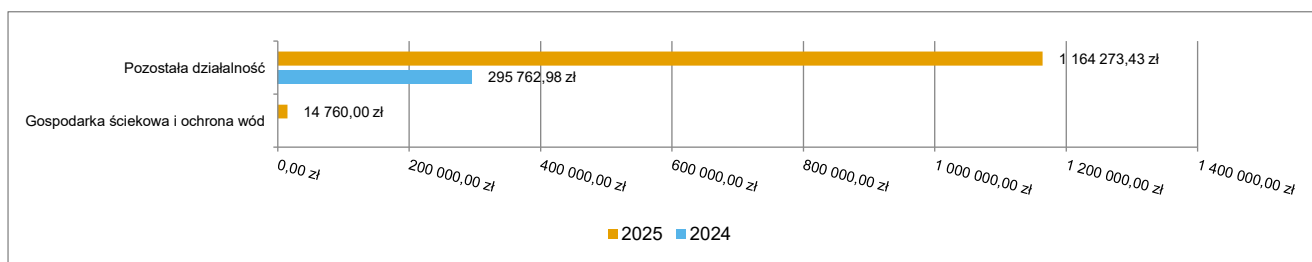


### 2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 709,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 033,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 164 273,43 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 183 709,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 164 273,43 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

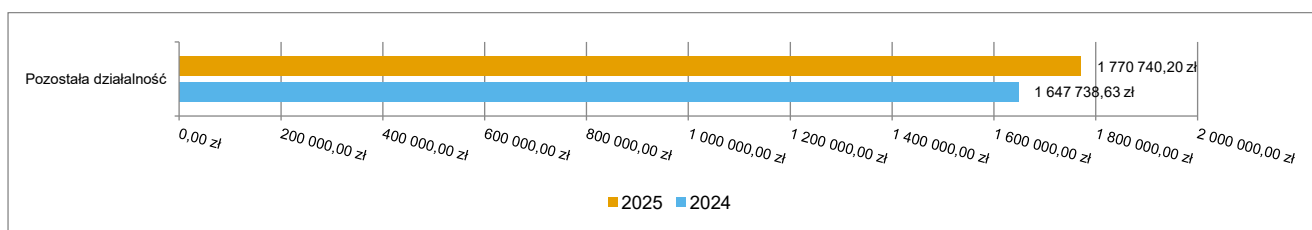


### 2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 079,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 770 740,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 770 740,20 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 1 786 079,10 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 980 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 790 740,20 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

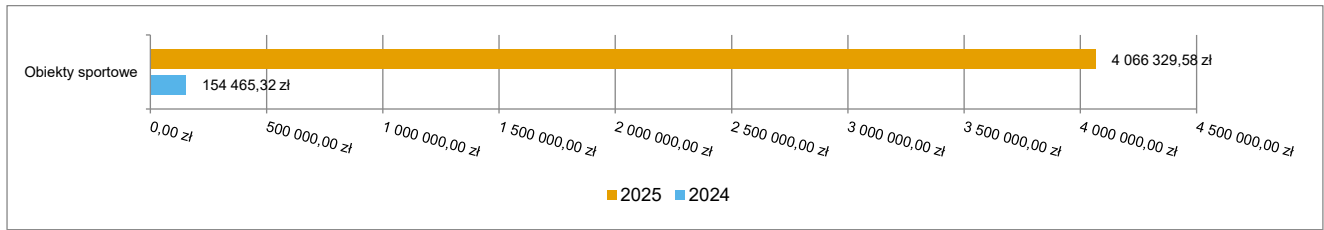


### 2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 109 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 066 329,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 066 329,58 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 4 109 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 066 329,58 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kruklanki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 014 736,10 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 53 647,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 961 088,40 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 800 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruklanki 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>5 510 000,00</b>	<b>6 211 639,14</b>	<b>6 211 639,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 510 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</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	701 639,14	701 639,14	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 526,60</b>	<b>99,46%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 526,60</b>	<b>99,46%</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	12 000,00	13 600,00	13 526,60	99,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 411,00</b>	<b>1 103 741,40</b>	<b>99,67%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>112 411,00</b>	<b>108 741,40</b>	<b>96,74%</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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 411,00	101 741,40	96,52%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 019 679,89</b>	<b>279,36%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 019 679,89</b>	<b>279,36%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	7,70	0,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 297,09	75,67%
		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	70 000,00	100 000,00	95 841,71	95,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 847,75	54,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	240 000,00	906 606,15	377,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 079,49	80,79%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>86,38%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>86,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 700,00	7 900,00	73,83%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>269 671,76</b>	<b>312 775,50</b>	<b>211 021,83</b>	<b>67,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 532,72</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 815,09</b>	<b>96,60%</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	33 532,72	52 603,44	50 810,44	96,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 801,86</b>	<b>14 801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	14 801,86	14 801,86	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 333,53</b>	<b>93,06%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	22 333,53	93,06%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 337,18</b>	<b>221 370,20</b>	<b>137 873,21</b>	<b>62,28%</b>
		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	146 785,35	146 785,35	63 288,36	43,12%
		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	12 579,45	12 579,45	12 579,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	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	51 437,02	51 437,02	51 437,23	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	10 535,36	10 535,36	10 535,36	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 904,00</b>	<b>51 891,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 904,00</b>	<b>50 891,23</b>	<b>99,97%</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	50 904,00	50 891,23	99,97%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>264 386,70</b>	<b>261 778,00</b>	<b>99,01%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>264 386,70</b>	<b>261 778,00</b>	<b>99,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 052,20	123 052,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 334,50	138 726,00	98,15%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 023 061,00</b>	<b>96,06%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>1 023 061,00</b>	<b>96,06%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	935 000,00	893 061,00	95,51%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 283 969,88</b>	<b>11 728 235,97</b>	<b>12 323 670,52</b>	<b>105,08%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>29 097,07</b>	<b>143,34%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	28 870,39	144,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	226,68	75,56%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>1 477 449,00</b>	<b>1 592 514,14</b>	<b>107,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	880 100,00	1 025 684,02	116,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 838,00	99,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 000,00	476 859,00	95,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	57 000,00	50 909,00	89,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	46,00	46,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	96,00	48,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	550,00	644,00	117,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	7 939,12	88,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 499,00	10 499,00	100,00%
	75616		<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>2 384 000,00</b>	<b>2 590 432,00</b>	<b>2 887 615,08</b>	<b>111,47%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 404 000,00	1 516 328,22	108,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	785 724,50	112,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	14 000,00	8 570,97	61,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	106 920,00	89,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 402,00	177 107,00	179,98%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	19 619,20	78,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	252 808,99	126,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 030,00	5 065,20	125,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	15 471,00	61,88%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 000,00</b>	<b>270 085,09</b>	<b>444 474,35</b>	<b>164,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	33 368,78	33 386,78	100,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	35 350,00	36 144,88	102,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	113 266,31	113 266,31	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	68 000,00	68 847,84	101,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 508,00	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	61,67	61,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	184 258,87	1 842,59%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 369 969,88</b>	<b>7 369 969,88</b>	<b>7 369 969,88</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 347 591,85	7 347 591,85	7 347 591,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 378,03	22 378,03	22 378,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 727 128,11</b>	<b>3 887 516,11</b>	<b>3 880 044,75</b>	<b>99,81%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 702 128,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 494,03	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 634,08	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 896,00</b>	<b>68 424,64</b>	<b>90,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	16 876,00	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,24	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 896,00	50 896,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,40	-
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 634,08</b>	<b>3 697 634,08</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 697 634,08	3 697 634,08	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>113 986,03</b>	<b>113 986,03</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	113 986,03	113 986,03	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 663,13</b>	<b>26 507,14</b>	<b>66,83%</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 541,85</b>	<b>42,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	8 541,85	42,71%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 663,13</b>	<b>17 965,29</b>	<b>91,37%</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	19 342,67	17 910,30	92,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	17,16%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</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	270,00	210,00	150,00	71,43%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>519 773,00</b>	<b>669 563,30</b>	<b>663 893,64</b>	<b>99,15%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 317,34</b>	<b>88,62%</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	5 317,34	88,62%
	<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>20 723,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>18 138,84</b>	<b>99,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 723,00	18 254,00	18 138,84	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>107 020,00</b>	<b>78 236,00</b>	<b>78 149,31</b>	<b>99,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 020,00	78 236,00	78 149,31	99,89%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>165 229,00</b>	<b>175 245,00</b>	<b>174 004,71</b>	<b>99,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 229,00	175 245,00	174 004,71	99,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 876,00</b>	<b>197 405,15</b>	<b>197 205,69</b>	<b>99,90%</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	9 947,00	9 947,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	187 458,15	187 258,69	99,89%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 606,00</b>	<b>4 260,60</b>	<b>56,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 606,00	4 260,60	56,02%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 925,00</b>	<b>181 522,00</b>	<b>181 522,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 925,00	181 522,00	181 522,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>152 658,00</b>	<b>151 211,04</b>	<b>99,05%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 257,00	148 257,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 401,00</b>	<b>2 954,04</b>	<b>67,12%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,00	2 954,04	67,12%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 271,22</b>	<b>47,30%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 271,22</b>	<b>47,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	30 271,22	47,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 803 889,00</b>	<b>1 931 836,27</b>	<b>1 942 548,24</b>	<b>100,55%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 777 611,00</b>	<b>1 865 244,00</b>	<b>1 861 548,46</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	1 762 611,00	1 848 244,00	1 844 068,59	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	16 474,96	109,83%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</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	198,00	198,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>36 514,27</b>	<b>36 514,27</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	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 153,87	22 153,87	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>26 278,00</b>	<b>29 880,00</b>	<b>28 695,51</b>	<b>96,04%</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	26 278,00	29 880,00	28 695,51	96,04%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 592,00</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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 592,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 341 545,12</b>	<b>1 427 613,89</b>	<b>889 242,65</b>	<b>62,29%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>541 000,00</b>	<b>627 046,60</b>	<b>887 709,57</b>	<b>141,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	626 046,60	887 709,57	141,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 533,08</b>	<b>38,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 533,08	38,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 545,12</b>	<b>796 567,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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	796 545,12	796 567,29	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 206 413,60</b>	<b>1 088 355,22</b>	<b>90,21%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 206 413,60</b>	<b>1 088 355,22</b>	<b>90,21%</b>
		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	183 140,16	69 928,04	38,18%
		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	43 273,44	38 427,18	88,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 884 919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 884 919,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 884 919,84	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>33 194 166,71</b>	<b>30 525 126,61</b>	<b>30 914 433,51</b>	<b>101,28%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kruklanki 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>0,00</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</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	701 639,14	701 639,14	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 526,60</b>	<b>99,46%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 526,60</b>	<b>99,46%</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	12 000,00	13 600,00	13 526,60	99,46%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 411,00</b>	<b>108 741,40</b>	<b>96,74%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>112 411,00</b>	<b>108 741,40</b>	<b>96,74%</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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 411,00	101 741,40	96,52%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>109 225,99</b>	<b>92,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>109 225,99</b>	<b>92,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	7,70	0,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 297,09	75,67%
		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	70 000,00	100 000,00	95 841,71	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 079,49	80,79%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>86,38%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>86,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 700,00	7 900,00	73,83%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 699,38</b>	<b>250 803,12</b>	<b>149 049,24</b>	<b>59,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 532,72</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 815,09</b>	<b>96,60%</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	33 532,72	52 603,44	50 810,44	96,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 801,86</b>	<b>14 801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	14 801,86	14 801,86	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 333,53</b>	<b>93,06%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	22 333,53	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 364,80</b>	<b>159 397,82</b>	<b>75 900,62</b>	<b>47,62%</b>
		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	146 785,35	146 785,35	63 288,36	43,12%
		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	12 579,45	12 579,45	12 579,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 904,00</b>	<b>51 891,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 904,00</b>	<b>50 891,23</b>	<b>99,97%</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	50 904,00	50 891,23	99,97%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>123 052,20</b>	<b>123 052,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>123 052,20</b>	<b>123 052,00</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	123 052,20	123 052,00	100,00%
<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>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	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>11 283 969,88</b>	<b>11 728 235,97</b>	<b>12 323 670,52</b>	<b>105,08%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>29 097,07</b>	<b>143,34%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	28 870,39	144,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	226,68	75,56%
	<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>1 365 000,00</b>	<b>1 477 449,00</b>	<b>1 592 514,14</b>	<b>107,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	880 100,00	1 025 684,02	116,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 838,00	99,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 000,00	476 859,00	95,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	57 000,00	50 909,00	89,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	46,00	46,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	96,00	48,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	550,00	644,00	117,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 000,00	7 939,12	88,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 499,00	10 499,00	100,00%
	<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>2 384 000,00</b>	<b>2 590 432,00</b>	<b>2 887 615,08</b>	<b>111,47%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 404 000,00	1 516 328,22	108,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	785 724,50	112,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	14 000,00	8 570,97	61,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00	106 920,00	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 402,00	177 107,00	179,98%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	19 619,20	78,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	252 808,99	126,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 030,00	5 065,20	125,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	15 471,00	61,88%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>145 000,00</b>	<b>270 085,09</b>	<b>444 474,35</b>	<b>164,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	33 368,78	33 386,78	100,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	35 350,00	36 144,88	102,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	113 266,31	113 266,31	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	68 000,00	68 847,84	101,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 508,00	85,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	61,67	61,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	184 258,87	1 842,59%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 369 969,88</b>	<b>7 369 969,88</b>	<b>7 369 969,88</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 347 591,85	7 347 591,85	7 347 591,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 378,03	22 378,03	22 378,03	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 727 128,11</b>	<b>3 887 516,11</b>	<b>3 880 044,75</b>	<b>99,81%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 702 128,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 494,03	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 634,08	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 896,00</b>	<b>68 424,64</b>	<b>90,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	16 876,00	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,24	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 896,00	50 896,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,40	-
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 634,08</b>	<b>3 697 634,08</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 697 634,08	3 697 634,08	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>113 986,03</b>	<b>113 986,03</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	113 986,03	113 986,03	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 663,13</b>	<b>26 507,14</b>	<b>66,83%</b>
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 541,85</b>	<b>42,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	8 541,85	42,71%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>19 663,13</b>	<b>17 965,29</b>	<b>91,37%</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	19 342,67	17 910,30	92,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	17,16%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</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	270,00	210,00	150,00	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>519 773,00</b>	<b>669 563,30</b>	<b>663 893,64</b>	<b>99,15%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 317,34</b>	<b>88,62%</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	5 317,34	88,62%
	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>20 723,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>18 138,84</b>	<b>99,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 723,00	18 254,00	18 138,84	99,37%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>107 020,00</b>	<b>78 236,00</b>	<b>78 149,31</b>	<b>99,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 020,00	78 236,00	78 149,31	99,89%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>165 229,00</b>	<b>175 245,00</b>	<b>174 004,71</b>	<b>99,29%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 229,00	175 245,00	174 004,71	99,29%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 876,00</b>	<b>197 405,15</b>	<b>197 205,69</b>	<b>99,90%</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	9 947,00	9 947,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	187 458,15	187 258,69	99,89%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 606,00</b>	<b>4 260,60</b>	<b>56,02%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 606,00	4 260,60	56,02%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>121 925,00</b>	<b>181 522,00</b>	<b>181 522,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 925,00	181 522,00	181 522,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>152 658,00</b>	<b>151 211,04</b>	<b>99,05%</b>
	85326		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 257,00	148 257,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 401,00</b>	<b>2 954,04</b>	<b>67,12%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,00	2 954,04	67,12%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 271,22</b>	<b>47,30%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 271,22</b>	<b>47,30%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	30 271,22	47,30%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 803 889,00</b>	<b>1 931 836,27</b>	<b>1 942 548,24</b>	<b>100,55%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 777 611,00</b>	<b>1 865 244,00</b>	<b>1 861 548,46</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	1 762 611,00	1 848 244,00	1 844 068,59	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	16 474,96	109,83%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</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	198,00	198,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>36 514,27</b>	<b>36 514,27</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	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 153,87	22 153,87	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>26 278,00</b>	<b>29 880,00</b>	<b>28 695,51</b>	<b>96,04%</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	26 278,00	29 880,00	28 695,51	96,04%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 592,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 592,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 000,00</b>	<b>631 046,60</b>	<b>889 242,65</b>	<b>140,92%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>541 000,00</b>	<b>627 046,60</b>	<b>887 709,57</b>	<b>141,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	626 046,60	887 709,57	141,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 533,08</b>	<b>38,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 533,08	38,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>183 140,16</b>	<b>69 928,04</b>	<b>38,18%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>183 140,16</b>	<b>69 928,04</b>	<b>38,18%</b>
		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	183 140,16	69 928,04	38,18%
			<b>Razem</b>	<b>18 213 729,37</b>	<b>20 814 979,00</b>	<b>21 386 792,84</b>	<b>102,75%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kruklanki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 747 000,00	247 000,00	910 453,90	368,60%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 747 000,00	247 000,00	910 453,90	368,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 847,75	54,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	240 000,00	906 606,15	377,75%
750			<b>Administracja publiczna</b>	61 972,38	61 972,38	61 972,59	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	61 972,38	61 972,38	61 972,59	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	51 437,02	51 437,02	51 437,23	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	10 535,36	10 535,36	10 535,36	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	0,00	141 334,50	138 726,00	98,15%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	141 334,50	138 726,00	98,15%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 334,50	138 726,00	98,15%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	935 000,00	893 061,00	95,51%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	935 000,00	893 061,00	95,51%
		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	0,00	935 000,00	893 061,00	95,51%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	796 545,12	796 567,29	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	796 545,12	796 567,29	0,00	0,00%
		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	796 545,12	796 567,29	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	980 000,00	1 023 273,44	1 018 427,18	99,53%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	980 000,00	1 023 273,44	1 018 427,18	99,53%
		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	43 273,44	38 427,18	88,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	4 884 919,84	0,00	0,00	-
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	4 884 919,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 884 919,84	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>14 980 437,34</b>	<b>9 710 147,61</b>	<b>9 527 640,67</b>	<b>98,12%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kruklanki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 347 591,85	7 347 591,85	7 347 591,85	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 378,03	22 378,03	22 378,03	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	33 368,78	33 386,78	100,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 284 100,00	2 542 012,24	111,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	805 562,50	111,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	505 000,00	514 000,00	485 429,97	94,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	177 000,00	157 829,00	89,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	28 870,39	144,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 402,00	177 107,00	179,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	35 350,00	36 144,88	102,25%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	19 619,20	78,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	7,70	0,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	113 266,31	113 266,31	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	68 000,00	68 847,84	101,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 100,00	252 854,99	126,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 297,09	75,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 230,00	5 161,20	122,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	29 000,00	24 341,08	83,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	113 600,00	109 368,31	96,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 847,75	54,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	240 000,00	906 606,15	377,75%
0830	Wpływy z usług	540 000,00	626 046,60	887 709,57	141,80%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	550,00	644,00	117,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 300,00	23 636,80	68,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 100,00	25 017,16	69,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	209 004,96	696,68%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823 691,72	2 726 263,40	2 717 605,36	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 700,00	7 900,00	73,83%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 773,00	855 733,75	816 335,11	95,40%
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	161 587,21	344 727,37	133 216,40	38,64%
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	12 579,45	12 579,45	12 579,24	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 650,48	53 938,05	96,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	253 668,00	249 998,40	98,55%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	16 479,61	109,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,40	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	22 333,53	93,06%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 499,00	10 499,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 153,87	22 153,87	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 494,03	113 986,03	113 986,03	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 697 634,08	3 697 634,08	3 697 634,08	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	796 545,12	1 731 567,29	893 061,00	51,58%
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	51 437,02	94 710,46	89 864,41	94,88%
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	10 535,36	10 535,36	10 535,36	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 884 919,84	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 334,50	138 726,00	98,15%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 490 000,00	7 485 000,00	7 485 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>33 194 166,71</b>	<b>30 525 126,61</b>	<b>30 914 433,51</b>	<b>101,28%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kruklanki za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 347 591,85	7 347 591,85	7 347 591,85	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 378,03	22 378,03	22 378,03	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	33 368,78	33 386,78	100,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 284 100,00	2 542 012,24	111,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	805 562,50	111,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	505 000,00	514 000,00	485 429,97	94,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	177 000,00	157 829,00	89,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	28 870,39	144,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	98 402,00	177 107,00	179,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	35 350,00	36 144,88	102,25%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	19 619,20	78,48%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	7,70	0,77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	113 266,31	113 266,31	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	68 000,00	68 847,84	101,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 100,00	252 854,99	126,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 297,09	75,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 230,00	5 161,20	122,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	29 000,00	24 341,08	83,93%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	113 600,00	109 368,31	96,27%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	3 847,75	54,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	240 000,00	906 606,15	377,75%
0830	Wpływy z usług	540 000,00	626 046,60	887 709,57	141,80%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	550,00	644,00	117,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 300,00	23 636,80	68,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 100,00	25 017,16	69,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	209 004,96	696,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	16 479,61	109,86%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,40	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 499,00	10 499,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 740 969,88</b>	<b>12 942 882,57</b>	<b>14 448 561,76</b>	<b>111,63%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruklanki 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>6 490 303,34</b>	<b>7 162 772,48</b>	<b>7 162 235,35</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 914,37</b>	<b>99,46%</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	14 400,00	16 000,00	15 914,37	99,46%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 335 903,34</b>	<b>6 291 333,34</b>	<b>6 290 883,73</b>	<b>99,99%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 730,00	20 280,39	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 903,34	760 603,34	760 603,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>153 798,11</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	153 800,00	153 798,11	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 357,63	9 357,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	687 881,51	687 881,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 000,00</b>	<b>2 079 411,00</b>	<b>1 991 012,48</b>	<b>95,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 411,00</b>	<b>118 860,76</b>	<b>96,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123 411,00	118 860,76	96,31%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>271 078,81</b>	<b>87,44%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	211 079,31	84,43%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 999,50	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>495 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 601 072,91</b>	<b>97,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	134 339,96	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	176 198,60	88,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	301 000,00	295 534,35	98,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 814,82</b>	<b>89,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 814,82</b>	<b>89,23%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	9 814,82	89,23%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>79,26%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>79,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	9 700,00	77,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 731 465,04</b>	<b>4 452 538,78</b>	<b>4 108 888,30</b>	<b>92,28%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 532,72</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>96,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,94	43 210,25	42 261,15	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,49	7 401,29	6 672,36	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,29	991,90	876,93	88,41%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>133 404,67</b>	<b>94,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	122 600,00	121 000,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	3 963,30	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 441,37	84,41%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 153 502,32</b>	<b>3 795 772,32</b>	<b>3 573 217,32</b>	<b>94,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 805,57	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 454 693,61	2 331 917,91	95,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 306,39	145 029,74	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 701,03	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	415 000,00	393 130,93	94,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,02	2 169,02	2 119,13	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,26	542,26	529,81	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 000,00	39 126,54	93,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,83	152,83	152,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,21	38,21	38,21	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	38 000,00	36 178,00	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	58 374,29	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 000,00	68 370,43	83,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 816,56	59,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	288 970,00	288 514,85	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 322,11	83,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 002,49	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 377,88	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	67 703,71	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	16 908,06	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 300,00	3 867,24	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 945,10</b>	<b>83,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	17 943,90	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	44 001,20	83,02%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 430,00</b>	<b>388 563,02</b>	<b>289 510,77</b>	<b>74,51%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 700,00	36 750,00	97,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	42 480,00	41 396,00	97,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	11 120,00	10 349,00	93,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	3 851,04	3 851,04	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	962,76	962,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 465,35	100 454,31	29 253,49	29,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 314,65	26 561,89	7 990,06	30,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 737,30	85,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 400,00	7 388,33	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 964,68	95 964,68	95 964,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035,32	27 035,32	27 035,28	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 904,00</b>	<b>51 891,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 904,00</b>	<b>50 891,23</b>	<b>99,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 892,02	1 879,25	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,95	271,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,03	7 520,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>334 760,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>99,03%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>334 760,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>99,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 280,00	157 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 740,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 480,00	127 480,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>1 157 684,28</b>	<b>94,04%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	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>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 134 684,28</b>	<b>94,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 500,00	28 000,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 500,00	21 775,13	85,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 443,20	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	25 663,57	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 142,38	80,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00	884 561,00	94,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	156 099,00	94,61%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>79,93%</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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>79,93%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	39 963,08	79,93%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>509 854,34</b>	<b>408 324,34</b>	<b>159 854,33</b>	<b>39,15%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>159 854,34</b>	<b>159 854,34</b>	<b>159 854,33</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	159 854,34	159 854,33	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>248 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	156 470,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 350 638,00</b>	<b>6 535 297,13</b>	<b>6 375 242,25</b>	<b>97,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 471 088,00</b>	<b>5 225 688,65</b>	<b>5 082 145,29</b>	<b>97,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 100,00	225 100,00	215 937,19	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 700,00	504 700,00	502 867,60	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	33 049,90	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	671 400,00	661 292,68	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	90 900,00	90 864,66	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	188 800,00	108 994,84	57,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	6 984,03	63,49%
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	27 634,86	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	66 300,00	57 372,36	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	418,45	27,90%

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	5 500,00	5 500,00	1 776,00	32,29%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 570,53	64,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 650,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 478,00	86,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	9 117,66	75,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 604,70	41 604,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 048 000,00	2 807 084,19	2 806 979,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 538,00	227 538,00	226 255,60	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 291,30	9 291,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	17,16%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>309 450,00</b>	<b>277 248,92</b>	<b>273 577,13</b>	<b>98,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 000,00	10 756,80	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 900,00	37 842,51	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 400,00	5 394,47	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 114,96	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	192 898,92	192 794,73	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 000,00	11 723,66	97,70%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>458 100,00</b>	<b>456 350,17</b>	<b>99,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	345 000,00	343 339,78	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	113 100,00	113 010,39	99,92%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>185 938,46</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	186 000,00	185 938,46	99,97%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>26 055,01</b>	<b>76,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	207,01	20,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	605,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	25 243,00	78,88%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 201,08</b>	<b>30 200,08</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	599,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 201,08	22 201,08	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>298 615,81</b>	<b>298 615,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	236 915,81	236 915,81	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>19 342,67</b>	<b>17 910,30</b>	<b>92,59%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 149,25	17 718,80	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,42	191,50	99,01%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>74,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 450,00	89,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 270,00</b>	<b>147 845,09</b>	<b>75 540,65</b>	<b>51,09%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,58</b>	<b>77,76%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	777,58	77,76%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 000,00</b>	<b>138 635,09</b>	<b>74 613,07</b>	<b>53,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 135,09	14 837,00	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 575,35	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	102 500,00	43 200,72	42,15%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	18,00	15,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	192,00	135,00	70,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 869 567,00</b>	<b>2 088 989,30</b>	<b>2 026 348,74</b>	<b>97,00%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>440 695,94</b>	<b>99,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	443 000,00	440 695,94	99,48%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>7 029,60</b>	<b>85,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 250,00	7 029,60	85,21%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>12 250,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 046,68</b>	<b>89,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	396,68	31,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	400,00	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>20 723,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>18 138,84</b>	<b>99,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 723,00	18 254,00	18 138,84	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 020,00</b>	<b>93 236,00</b>	<b>92 899,31</b>	<b>99,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	127 020,00	93 236,00	92 899,31	99,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 702,11</b>	<b>99,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	87 000,00	86 702,11	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>165 229,00</b>	<b>175 245,00</b>	<b>174 004,71</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 229,00	175 245,00	174 004,71	99,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>777 600,00</b>	<b>867 199,15</b>	<b>817 536,02</b>	<b>94,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 649,24	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	572 939,33	545 965,09	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 264,00	35 112,04	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 850,00	105 594,90	98 210,22	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	15 063,92	13 804,27	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 690,00	30 649,40	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 650,00	12 122,21	65,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 635,98	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 647,00	26 400,03	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 386,52	67,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 500,00	11 031,63	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	107,70	21,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 100,00	14 070,90	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	1 887,00	75,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 950,00	6 703,79	84,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 820,00</b>	<b>144 988,00</b>	<b>138 451,18</b>	<b>95,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	13 850,00	13 686,78	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 570,00	1 538,20	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	111 268,00	107 070,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	756,75	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	36,90	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 300,00	14 762,55	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>171 925,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	171 925,00	231 522,00	231 522,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 395,15</b>	<b>12 322,35</b>	<b>99,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 100,00	7 027,20	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 998,80</b>	<b>164 656,80</b>	<b>162 452,19</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>147 499,35</b>	<b>99,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 938,00	14 851,42	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 931,50	1 919,29	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 843,00	123 345,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	451,33	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324,69	286,26	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 706,81	4 631,05	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	15,00	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 998,80</b>	<b>16 399,80</b>	<b>14 952,84</b>	<b>91,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 272,00	2 868,00	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,60	82,44	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,40	3,60	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 998,80	11 998,80	11 998,80	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>58 179,03</b>	<b>55,41%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>58 179,03</b>	<b>55,41%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	94 000,00	47 839,03	50,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	11 000,00	10 340,00	94,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 111 535,00</b>	<b>2 274 552,27</b>	<b>2 224 267,35</b>	<b>97,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 852 657,00</b>	<b>1 942 560,00</b>	<b>1 932 157,75</b>	<b>99,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 733,00	1 793 739,00	1 789 693,59	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	103 927,00	100 475,36	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 050,00	7 038,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 800,00	18 235,60	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 680,00	2 594,48	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	842,49	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	8 367,37	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 640,00	1 588,46	96,86%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>112 600,00</b>	<b>146 414,27</b>	<b>121 639,59</b>	<b>83,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	643,08	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	110 512,47	90 127,50	81,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 560,21	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	20 054,24	16 477,36	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 847,56	2 344,40	82,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 850,00	3 763,64	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 760,52</b>	<b>90,03%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	37 500,00	33 760,52	90,03%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>107 815,98</b>	<b>91,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	118 000,00	107 815,98	91,37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 278,00</b>	<b>29 880,00</b>	<b>28 695,51</b>	<b>96,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 278,00	29 880,00	28 695,51	96,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 817 182,90</b>	<b>2 822 307,22</b>	<b>2 743 990,73</b>	<b>97,23%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>98,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>871 600,00</b>	<b>861 915,92</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	54 022,71	98,22%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	116 643,33	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	19 969,05	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	671 600,00	671 280,83	99,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 691,57</b>	<b>86,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	11 691,57	86,60%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>91 812,48</b>	<b>84,54%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 300,00	72 761,28	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 200,00	3 070,79	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 100,00	15 980,41	99,26%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 803,80</b>	<b>45,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 303,80	43,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 883 182,90</b>	<b>1 809 607,22</b>	<b>1 762 006,96</b>	<b>97,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 500,00	142 401,76	99,93%
		4260	Zakup energii	95 000,00	70 000,00	69 420,25	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 501,50	270 698,10	244 923,83	90,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 190,16	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	139 400,00	138 797,53	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	188 000,00	169 241,00	90,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 545,12	796 567,29	796 025,94	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 136,28	199 141,83	199 006,49	99,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>3 215 004,30</b>	<b>3 185 555,84</b>	<b>99,08%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>2 040 004,30</b>	<b>2 010 555,84</b>	<b>98,56%</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	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,82	8 000,00	82,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 416,70	2 000,00	82,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 849,60	57 552,46	94,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 212,40	14 388,11	94,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 352,86	110 829,17	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 088,22	27 707,30	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	751 987,30	742 706,22	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 273,44	38 427,18	88,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 818,36	9 606,80	88,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 074 999,99</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>4 143 746,71</b>	<b>98,87%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 034 999,99</b>	<b>4 151 000,00</b>	<b>4 103 746,71</b>	<b>98,86%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	2 259,55	68,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	25 157,58	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974 999,99	4 109 700,00	4 066 329,58	98,94%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 847 814,41</b>	<b>37 339 862,71</b>	<b>36 018 867,36</b>	<b>96,46%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kruklanki 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>169 400,00</b>	<b>892 169,14</b>	<b>891 632,01</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 914,37</b>	<b>99,46%</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	14 400,00	16 000,00	15 914,37	99,46%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 730,00</b>	<b>20 280,39</b>	<b>97,83%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 730,00	20 280,39	97,83%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>153 798,11</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	153 800,00	153 798,11	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 357,63	9 357,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	687 881,51	687 881,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>473 411,00</b>	<b>429 399,32</b>	<b>90,70%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 411,00</b>	<b>118 860,76</b>	<b>96,31%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	123 411,00	118 860,76	96,31%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>310 538,56</b>	<b>88,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	134 339,96	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	176 198,60	88,10%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 814,82</b>	<b>89,23%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 814,82</b>	<b>89,23%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	9 814,82	89,23%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>79,26%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>79,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	9 700,00	77,60%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 608 465,04</b>	<b>4 329 538,78</b>	<b>3 985 888,53</b>	<b>92,06%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 532,72</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>96,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,94	43 210,25	42 261,15	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,49	7 401,29	6 672,36	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,29	991,90	876,93	88,41%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>133 404,67</b>	<b>94,21%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	122 600,00	121 000,00	98,69%

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	15 000,00	9 000,00	3 963,30	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 441,37	84,41%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 153 502,32</b>	<b>3 795 772,32</b>	<b>3 573 217,32</b>	<b>94,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 805,57	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 454 693,61	2 331 917,91	95,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 306,39	145 029,74	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 701,03	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	415 000,00	393 130,93	94,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,02	2 169,02	2 119,13	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,26	542,26	529,81	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 000,00	39 126,54	93,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,83	152,83	152,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,21	38,21	38,21	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	38 000,00	36 178,00	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	58 374,29	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 000,00	68 370,43	83,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 816,56	59,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	288 970,00	288 514,85	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 322,11	83,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 002,49	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 377,88	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	67 703,71	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	16 908,06	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 300,00	3 867,24	89,94%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 945,10</b>	<b>83,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	17 943,90	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	44 001,20	83,02%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 430,00</b>	<b>265 563,02</b>	<b>166 511,00</b>	<b>62,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 700,00	36 750,00	97,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	42 480,00	41 396,00	97,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	11 120,00	10 349,00	93,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	3 851,04	3 851,04	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	962,76	962,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 465,35	100 454,31	29 253,49	29,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 314,65	26 561,89	7 990,06	30,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 737,30	85,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 400,00	7 388,33	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 904,00</b>	<b>51 891,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 904,00</b>	<b>50 891,23</b>	<b>99,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 892,02	1 879,25	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,95	271,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,03	7 520,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>157 280,00</b>	<b>157 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>157 280,00</b>	<b>157 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 280,00	157 280,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>94 024,28</b>	<b>87,06%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>94 024,28</b>	<b>89,55%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 500,00	28 000,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 500,00	21 775,13	85,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 443,20	48,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	25 663,57	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 142,38	80,71%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>79,93%</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>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>79,93%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	39 963,08	79,93%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>409 854,34</b>	<b>316 324,34</b>	<b>159 854,33</b>	<b>50,53%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>159 854,34</b>	<b>159 854,34</b>	<b>159 854,33</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	159 854,34	159 854,33	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>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>156 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	156 470,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 350 638,00</b>	<b>6 535 297,13</b>	<b>6 375 242,25</b>	<b>97,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 471 088,00</b>	<b>5 225 688,65</b>	<b>5 082 145,29</b>	<b>97,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 100,00	225 100,00	215 937,19	95,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 700,00	504 700,00	502 867,60	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	33 049,90	86,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	671 400,00	661 292,68	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	90 900,00	90 864,66	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	188 800,00	108 994,84	57,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	6 984,03	63,49%
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	27 634,86	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	66 300,00	57 372,36	86,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	418,45	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 776,00	32,29%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 570,53	64,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 650,00	263 650,00	263 650,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 478,00	86,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	9 117,66	75,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 604,70	41 604,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 048 000,00	2 807 084,19	2 806 979,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 538,00	227 538,00	226 255,60	99,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 291,30	9 291,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	17,16%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>309 450,00</b>	<b>277 248,92</b>	<b>273 577,13</b>	<b>98,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 000,00	10 756,80	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 900,00	37 842,51	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 400,00	5 394,47	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 114,96	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	192 898,92	192 794,73	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 000,00	11 723,66	97,70%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>458 100,00</b>	<b>456 350,17</b>	<b>99,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	345 000,00	343 339,78	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	113 100,00	113 010,39	99,92%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>185 938,46</b>	<b>99,97%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	186 000,00	185 938,46	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>26 055,01</b>	<b>76,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	207,01	20,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	605,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	25 243,00	78,88%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 201,08</b>	<b>30 200,08</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	599,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 201,08	22 201,08	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>298 615,81</b>	<b>298 615,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	236 915,81	236 915,81	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>19 342,67</b>	<b>17 910,30</b>	<b>92,59%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 149,25	17 718,80	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,42	191,50	99,01%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>74,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 450,00	89,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 270,00</b>	<b>146 845,09</b>	<b>74 763,07</b>	<b>50,91%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 000,00</b>	<b>138 635,09</b>	<b>74 613,07</b>	<b>53,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 135,09	14 837,00	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 575,35	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	102 500,00	43 200,72	42,15%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	18,00	15,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	192,00	135,00	70,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 869 567,00</b>	<b>2 088 989,30</b>	<b>2 026 348,74</b>	<b>97,00%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>440 695,94</b>	<b>99,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	443 000,00	440 695,94	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>7 029,60</b>	<b>85,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 250,00	7 029,60	85,21%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>12 250,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 046,68</b>	<b>89,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	396,68	31,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	400,00	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>20 723,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>18 138,84</b>	<b>99,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 723,00	18 254,00	18 138,84	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 020,00</b>	<b>93 236,00</b>	<b>92 899,31</b>	<b>99,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	127 020,00	93 236,00	92 899,31	99,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 702,11</b>	<b>99,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	87 000,00	86 702,11	99,66%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 229,00</b>	<b>175 245,00</b>	<b>174 004,71</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 229,00	175 245,00	174 004,71	99,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>777 600,00</b>	<b>867 199,15</b>	<b>817 536,02</b>	<b>94,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 649,24	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	572 939,33	545 965,09	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 264,00	35 112,04	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 850,00	105 594,90	98 210,22	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	15 063,92	13 804,27	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 690,00	30 649,40	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 650,00	12 122,21	65,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 635,98	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 647,00	26 400,03	99,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 386,52	67,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 500,00	11 031,63	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	107,70	21,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 100,00	14 070,90	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	1 887,00	75,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 950,00	6 703,79	84,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 820,00</b>	<b>144 988,00</b>	<b>138 451,18</b>	<b>95,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	13 850,00	13 686,78	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 570,00	1 538,20	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	111 268,00	107 070,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	756,75	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	36,90	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 300,00	14 762,55	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>171 925,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	171 925,00	231 522,00	231 522,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 395,15</b>	<b>12 322,35</b>	<b>99,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 100,00	7 027,20	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 998,80</b>	<b>164 656,80</b>	<b>162 452,19</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>147 499,35</b>	<b>99,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 938,00	14 851,42	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 931,50	1 919,29	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 843,00	123 345,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	451,33	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324,69	286,26	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 706,81	4 631,05	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	15,00	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 998,80</b>	<b>16 399,80</b>	<b>14 952,84</b>	<b>91,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 272,00	2 868,00	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,60	82,44	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,40	3,60	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 998,80	11 998,80	11 998,80	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>58 179,03</b>	<b>55,41%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>36 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>58 179,03</b>	<b>55,41%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	94 000,00	47 839,03	50,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	11 000,00	10 340,00	94,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 111 535,00</b>	<b>2 274 552,27</b>	<b>2 224 267,35</b>	<b>97,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 852 657,00</b>	<b>1 942 560,00</b>	<b>1 932 157,75</b>	<b>99,46%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 733,00	1 793 739,00	1 789 693,59	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	103 927,00	100 475,36	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 050,00	7 038,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 800,00	18 235,60	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 680,00	2 594,48	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	842,49	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	8 367,37	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 640,00	1 588,46	96,86%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>112 600,00</b>	<b>146 414,27</b>	<b>121 639,59</b>	<b>83,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	643,08	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	110 512,47	90 127,50	81,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 560,21	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	20 054,24	16 477,36	82,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 847,56	2 344,40	82,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 850,00	3 763,64	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>33 760,52</b>	<b>90,03%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	37 500,00	33 760,52	90,03%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>107 815,98</b>	<b>91,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	118 000,00	107 815,98	91,37%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 278,00</b>	<b>29 880,00</b>	<b>28 695,51</b>	<b>96,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 278,00	29 880,00	28 695,51	96,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 436 501,50</b>	<b>1 623 598,10</b>	<b>1 564 957,30</b>	<b>96,39%</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>871 600,00</b>	<b>861 915,92</b>	<b>98,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	54 022,71	98,22%
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	116 643,33	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	19 969,05	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	671 600,00	671 280,83	99,95%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>11 691,57</b>	<b>86,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	11 691,57	86,60%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>91 812,48</b>	<b>84,54%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 300,00	72 761,28	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 200,00	3 070,79	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 100,00	15 980,41	99,26%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 803,80</b>	<b>45,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 303,80	43,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 501,50</b>	<b>625 898,10</b>	<b>597 733,53</b>	<b>95,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 500,00	142 401,76	99,93%
		4260	Zakup energii	95 000,00	70 000,00	69 420,25	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 501,50	270 698,10	244 923,83	90,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 190,16	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	139 400,00	138 797,53	99,57%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 428 925,20</b>	<b>1 414 815,64</b>	<b>99,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>850 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>253 925,20</b>	<b>239 815,64</b>	<b>94,44%</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	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,82	8 000,00	82,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 416,70	2 000,00	82,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 849,60	57 552,46	94,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 212,40	14 388,11	94,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 352,86	110 829,17	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 088,22	27 707,30	98,64%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>77 417,13</b>	<b>95,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>37 417,13</b>	<b>90,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	2 259,55	68,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	25 157,58	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 788 229,68</b>	<b>20 852 291,15</b>	<b>19 808 890,30</b>	<b>95,00%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kruklanki 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>6 320 903,34</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 320 903,34</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 903,34	760 603,34	760 603,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 606 000,00</b>	<b>1 561 613,16</b>	<b>97,24%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>271 078,81</b>	<b>87,44%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	211 079,31	84,43%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 999,50	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>1 290 534,35</b>	<b>99,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	301 000,00	295 534,35	98,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 999,77</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>122 999,77</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 964,68	95 964,68	95 964,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035,32	27 035,32	27 035,28	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>177 480,00</b>	<b>174 220,00</b>	<b>98,16%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>177 480,00</b>	<b>174 220,00</b>	<b>98,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 740,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 480,00	127 480,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 063 660,00</b>	<b>94,72%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 040 660,00</b>	<b>94,61%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00	884 561,00	94,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	156 099,00	94,61%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,58</b>	<b>77,76%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,58</b>	<b>77,76%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	777,58	77,76%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 380 681,40</b>	<b>1 198 709,12</b>	<b>1 179 033,43</b>	<b>98,36%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>98,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 681,40</b>	<b>1 183 709,12</b>	<b>1 164 273,43</b>	<b>98,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	188 000,00	169 241,00	90,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 545,12	796 567,29	796 025,94	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 136,28	199 141,83	199 006,49	99,93%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 786 079,10</b>	<b>1 770 740,20</b>	<b>99,14%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 786 079,10</b>	<b>1 770 740,20</b>	<b>99,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	751 987,30	742 706,22	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 273,44	38 427,18	88,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 818,36	9 606,80	88,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 974 999,99</b>	<b>4 109 700,00</b>	<b>4 066 329,58</b>	<b>98,94%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 974 999,99</b>	<b>4 109 700,00</b>	<b>4 066 329,58</b>	<b>98,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974 999,99	4 109 700,00	4 066 329,58	98,94%
			<b>Razem</b>	<b>17 059 584,73</b>	<b>16 487 571,56</b>	<b>16 209 977,06</b>	<b>98,32%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruklanki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 490 303,34</b>	<b>7 162 772,48</b>	<b>7 162 235,35</b>	<b>891 632,01</b>	<b>891 632,01</b>	<b>2 400,00</b>	<b>889 232,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 914,37</b>	<b>15 914,37</b>	<b>15 914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15 914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</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	14 400,00	16 000,00	15 914,37	15 914,37	15 914,37	0,00	15 914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 335 903,34</b>	<b>6 291 333,34</b>	<b>6 290 883,73</b>	<b>20 280,39</b>	<b>20 280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>6 270 603,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	20 730,00	20 280,39	20 280,39	20 280,39	0,00	20 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 903,34	760 603,34	760 603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 603,34	760 603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>140 000,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>153 798,11</b>	<b>153 798,11</b>	<b>153 798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>153 798,11</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>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4430		Różne opłaty i składki	140 000,00	153 800,00	153 798,11	153 798,11	153 798,11	0,00	153 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>2 400,00</b>	<b>699 239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	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	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 357,63	9 357,63	9 357,63	9 357,63	0,00	9 357,63	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	687 881,51	687 881,51	687 881,51	687 881,51	0,00	687 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 000,00</b>	<b>2 079 411,00</b>	<b>1 991 012,48</b>	<b>429 399,32</b>	<b>429 399,32</b>	<b>0,00</b>	<b>429 399,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 613,16</b>	<b>1 561 613,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,75%</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 411,00</b>	<b>118 860,76</b>	<b>118 860,76</b>	<b>118 860,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118 860,76</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>96,31%</b>		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	123 411,00	118 860,76	118 860,76	118 860,76	0,00	118 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>271 078,81</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>271 078,81</b>	<b>271 078,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,44%</b>		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	211 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 079,31	211 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%		
	6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,50	59 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>495 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 601 072,91</b>	<b>310 538,56</b>	<b>310 538,56</b>	<b>0,00</b>	<b>310 538,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 534,35</b>	<b>1 290 534,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	134 339,96	134 339,96	134 339,96	0,00	134 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%		
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	176 198,60	176 198,60	176 198,60	0,00	176 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	301 000,00	295 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 534,35	295 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</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>-</b>		
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000,00</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>-</b>		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	-		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 814,82</b>	<b>9 814,82</b>	<b>9 814,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 814,82</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>89,23%</b>		
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 814,82</b>	<b>9 814,82</b>	<b>9 814,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 814,82</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>89,23%</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)	z tego:																Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	9 814,82	9 814,82	9 814,82	0,00	9 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</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>79,26%</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</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>79,26%</b>	
		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	0,00	12 500,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 731 465,04</b>	<b>4 452 538,78</b>	<b>4 108 888,30</b>	<b>3 985 888,53</b>	<b>3 702 090,63</b>	<b>3 066 958,12</b>	<b>635 132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>171 555,57</b>	<b>112 242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 999,77</b>	<b>122 999,77</b>	<b>122 999,77</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>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 532,72</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>0,00</b>	<b>50 810,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,94	43 210,25	42 261,15	42 261,15	42 261,15	0,00	42 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 681,49	7 401,29	6 672,36	6 672,36	6 672,36	0,00	6 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,29	991,90	876,93	876,93	876,93	0,00	876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>133 404,67</b>	<b>133 404,67</b>	<b>12 404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 404,67</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</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>94,21%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	122 600,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	3 963,30	3 963,30	3 963,30	0,00	3 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 441,37	8 441,37	8 441,37	0,00	8 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 153 502,32</b>	<b>3 795 772,32</b>	<b>3 573 217,32</b>	<b>3 573 217,32</b>	<b>3 540 971,77</b>	<b>3 016 147,68</b>	<b>524 824,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13 805,57</b>	<b>18 439,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 805,57	13 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 454 693,61	2 331 917,91	2 331 917,91	2 331 917,91	0,00	2 331 917,91	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	95,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	145 306,39	145 029,74	145 029,74	145 029,74	0,00	145 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 701,03	44 701,03	44 701,03	0,00	44 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	415 000,00	393 130,93	393 130,93	393 130,93	0,00	393 130,93	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	94,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,02	2 169,02	2 119,13	2 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,26	542,26	529,81	529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	42 000,00	39 126,54	39 126,54	39 126,54	0,00	39 126,54	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	93,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,83	152,83	152,83	152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	38 000,00	36 178,00	36 178,00	36 178,00	0,00	36 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	58 374,29	58 374,29	58 374,29	0,00	58 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	82 000,00	68 370,43	68 370,43	68 370,43	0,00	68 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 816,56	11 816,56	11 816,56	0,00	11 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	288 970,85	288 514,85	288 514,85	288 514,85	0,00	288 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 322,11	8 322,11	8 322,11	0,00	8 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 002,49	20 002,49	20 002,49	0,00	20 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 377,88	6 377,88	6 377,88	0,00	6 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	67 703,71	67 703,71	67 703,71	0,00	67 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 000,00	16 908,06	16 908,06	16 908,06	0,00	16 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 300,00	3 867,24	3 867,24	3 867,24	0,00	3 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>61 945,10</b>	<b>61 945,10</b>	<b>61 945,10</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)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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 obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 142,38	16 142,38	16 142,38	0,00	16 142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00	884 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 561,00	884 561,00	884 561,00	0,00	0,00	0,00	94,61%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	156 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 099,00	156 099,00	156 099,00	0,00	0,00	0,00	94,61%		
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>39 963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,93%</b>		
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>39 963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,93%</b>		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	39 963,08	39 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>509 854,34</b>	<b>408 324,34</b>	<b>159 854,33</b>	<b>159 854,33</b>	<b>159 854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>159 854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,15%</b>		
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>159 854,34</b>	<b>159 854,34</b>	<b>159 854,33</b>	<b>159 854,33</b>	<b>159 854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>159 854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 854,34	159 854,34	159 854,33	159 854,33	159 854,33	0,00	159 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>248 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
		4810	Rezerwy	250 000,00	156 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	92 000,00	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%		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 350 638,00</b>	<b>6 535 297,13</b>	<b>6 375 242,25</b>	<b>6 375 242,25</b>	<b>5 791 758,48</b>	<b>4 939 545,30</b>	<b>852 213,18</b>	<b>343 339,78</b>	<b>240 143,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55%</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 471 088,00</b>	<b>5 225 688,65</b>	<b>5 082 145,29</b>	<b>5 082 145,29</b>	<b>4 866 208,10</b>	<b>4 384 274,04</b>	<b>481 934,06</b>	<b>0,00</b>	<b>215 937,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 100,00	225 100,00	215 937,19	215 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	215 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 700,00	504 700,00	502 867,60	502 867,60	502 867,60	502 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	33 049,90	33 049,90	33 049,90	33 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	671 400,00	661 292,68	661 292,68	661 292,68	661 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	90 900,00	90 864,66	90 864,66	90 864,66	90 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	188 800,00	108 994,84	108 994,84	108 994,84	0,00	108 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	6 984,03	6 984,03	6 984,03	6 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%		
		4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	27 634,86	27 634,86	27 634,86	0,00	27 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	66 300,00	57 372,36	57 372,36	57 372,36	0,00	57 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	418,45	418,45	418,45	0,00	418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 570,53	11 570,53	11 570,53	0,00	11 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 650,00	263 650,00	263 650,00	263 650,00	263 650,00	0,00	263 650,00	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	4 000,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	9 117,66	9 117,66	9 117,66	9 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 604,70	41 604,70	41 604,70	41 604,70	41 604,70	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	3 048 000,00	2 807 084,19	2 806 979,94	2 806 979,94	2 806 979,94	2 806 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							wydatki 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
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 538,00	227 538,00	226 255,60	226 255,60	226 255,60	226 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 291,30	9 291,30	9 291,30	9 291,30	9 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%	
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>309 450,00</b>	<b>277 248,92</b>	<b>273 577,13</b>	<b>273 577,13</b>	<b>262 820,33</b>	<b>247 755,37</b>	<b>15 064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 756,80</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>98,68%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 000,00	10 756,80	10 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 900,00	37 842,51	37 842,51	37 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 400,00	5 394,47	5 394,47	5 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 700,00	3 114,96	3 114,96	3 114,96	0,00	3 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	212 100,00	192 898,92	192 794,73	192 794,73	192 794,73	192 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	12 000,00	11 723,66	11 723,66	11 723,66	11 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>458 100,00</b>	<b>456 350,17</b>	<b>456 350,17</b>	<b>113 010,39</b>	<b>0,00</b>	<b>113 010,39</b>	<b>0,00</b>	<b>343 339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	345 000,00	343 339,78	343 339,78	0,00	0,00	0,00	343 339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	113 100,00	113 010,39	113 010,39	113 010,39	0,00	113 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>185 938,46</b>	<b>185 938,46</b>	<b>185 938,46</b>	<b>0,00</b>	<b>185 938,46</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>99,97%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	186 000,00	185 938,46	185 938,46	185 938,46	0,00	185 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>26 055,01</b>	<b>26 055,01</b>	<b>26 055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26 055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,41%</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	207,01	207,01	207,01	0,00	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 100,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	25 243,00	25 243,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 201,08</b>	<b>30 200,08</b>	<b>30 200,08</b>	<b>27 200,08</b>	<b>26 900,08</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</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>100,00%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 201,08	22 201,08	22 201,08	22 201,08	22 201,08	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>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>298 615,81</b>	<b>298 615,81</b>	<b>298 615,81</b>	<b>292 615,81</b>	<b>280 615,81</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</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>100,00%</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	236 915,81	236 915,81	236 915,81	236 915,81	236 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 342,67	17 910,30	17 910,30	17 910,30	0,00	17 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 149,25	17 718,80	17 718,80	17 718,80	0,00	17 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,42	191,50	191,50	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,17%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 270,00</b>	<b>147 845,09</b>	<b>75 540,65</b>	<b>74 763,07</b>	<b>59 926,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59 926,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,58</b>	<b>777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09%</b>	
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,58</b>	<b>777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,76%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,58	777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 000,00</b>	<b>138 635,09</b>	<b>74 613,07</b>	<b>74 613,07</b>	<b>59 776,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59 776,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,82%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 135,09	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 575,35	16 575,35	16 575,35	0,00	16 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	102 500,00	43 200,72	43 200,72	43 200,72	0,00	43 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,43%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	18,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	192,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 869 567,00</b>	<b>2 088 989,30</b>	<b>2 026 348,74</b>	<b>2 026 348,74</b>	<b>1 421 744,17</b>	<b>853 339,79</b>	<b>568 404,38</b>	<b>0,00</b>	<b>604 604,57</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>97,00%</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>440 695,94</b>	<b>440 695,94</b>	<b>440 695,94</b>	<b>0,00</b>	<b>440 695,94</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>0,00</b>	<b>99,48%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	443 000,00	440 695,94	440 695,94	440 695,94	0,00	440 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	85203		<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>7 029,60</b>	<b>7 029,60</b>	<b>7 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 250,00	7 029,60	7 029,60	7 029,60	0,00	7 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>12 250,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 046,68</b>	<b>7 046,68</b>	<b>7 046,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 046,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	396,68	396,68	396,68	0,00	396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>20 723,00</b>	<b>18 254,00</b>	<b>18 138,84</b>	<b>18 138,84</b>	<b>18 138,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18 138,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 723,00	18 254,00	18 138,84	18 138,84	18 138,84	0,00	18 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>127 020,00</b>	<b>93 236,00</b>	<b>92 899,31</b>	<b>92 899,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 899,31</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>99,64%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	127 020,00	93 236,00	92 899,31	92 899,31	0,00	0,00	0,00	92 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 702,11</b>	<b>86 702,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 702,11</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>99,66%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	87 000,00	86 702,11	86 702,11	0,00	0,00	0,00	86 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>165 229,00</b>	<b>175 245,00</b>	<b>174 004,71</b>	<b>174 004,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 004,71</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>99,29%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	165 229,00	175 245,00	174 004,71	174 004,71	0,00	0,00	0,00	174 004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85219		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>777 600,00</b>	<b>867 199,15</b>	<b>817 536,02</b>	<b>817 536,02</b>	<b>805 086,78</b>	<b>730 444,81</b>	<b>74 641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,27%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 649,24	2 649,24	0,00	0,00	0,00	2 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	572 939,33	545 965,09	545 965,09	545 965,09	545 965,09	545 965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 264,00	35 112,04	35 112,04	35 112,04	35 112,04	35 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 850,00	105 594,90	98 210,22	98 210,22	98 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	15 063,92	13 804,27	13 804,27	13 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 690,00	30 649,40	30 649,40	30 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 650,00	12 122,21	12 122,21	12 122,21	0,00	12 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 635,98	5 635,98	5 635,98	0,00	5 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 647,00	26 400,03	26 400,03	26 400,03	0,00	26 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 386,52	3 386,52	3 386,52	0,00	3 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 500,00	11 031,63	11 031,63	11 031,63	0,00	11 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	107,70	107,70	107,70	0,00	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 100,00	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 950,00	6 703,79	6 703,79	6 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>87 820,00</b>	<b>144 988,00</b>	<b>138 451,18</b>	<b>138 451,18</b>	<b>138 451,18</b>	<b>122 894,98</b>	<b>15 556,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 500,00	600,00	600,00	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	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	13 850,00	13 686,78	13 686,78	13 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 570,00	1 538,20	1 538,20	1 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	111 268,00	107 070,00	107 070,00	107 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	756,75	756,75	756,75	0,00	756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 300,00	14 762,55	14 762,55	14 762,55	0,00	14 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>171 925,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
		3110	Świadczenia społeczne	171 925,00	231 522,00	231 522,00	231 522,00	0,00	0,00	0,00	231 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 395,15</b>	<b>12 322,35</b>	<b>12 322,35</b>	<b>5 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7 027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 100,00	7 027,20	7 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 998,80</b>	<b>164 656,80</b>	<b>162 452,19</b>	<b>162 452,19</b>	<b>159 584,19</b>	<b>142 130,71</b>	<b>17 453,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66%</b>
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>0,00</b>	<b>148 257,00</b>	<b>147 499,35</b>	<b>147 499,35</b>	<b>147 499,35</b>	<b>142 130,71</b>	<b>5 368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 938,00	14 851,42	14 851,42	14 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 931,50	1 919,29	1 919,29	1 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 843,00	123 345,00	123 345,00	123 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	451,33	451,33	451,33	0,00	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324,69	286,26	286,26	286,26	0,00	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 706,81	4 631,05	4 631,05	4 631,05	0,00	4 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 998,80</b>	<b>16 399,80</b>	<b>14 952,84</b>	<b>14 952,84</b>	<b>12 084,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 084,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 272,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,60	82,44	82,44	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,40	3,60	3,60	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 998,80	11 998,80	11 998,80	11 998,80	11 998,80	0,00	11 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>58 179,03</b>	<b>58 179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 179,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,41%</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)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	105 000,00	58 179,03	58 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	94 000,00	47 839,03	47 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	11 000,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	855		Rodzina	2 111 535,00	2 274 552,27	2 224 267,35	2 224 267,35	433 930,68	244 441,37	189 489,31	0,00	1 790 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 657,00	1 942 560,00	1 932 157,75	1 932 157,75	142 464,16	129 931,90	12 532,26	0,00	1 789 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 733,00	1 793 739,00	1 789 693,59	1 789 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	103 927,00	100 475,36	100 475,36	100 475,36	100 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 050,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 800,00	18 235,60	18 235,60	18 235,60	18 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 594,48	2 594,48	2 594,48	2 594,48	2 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	842,49	842,49	842,49	842,49	0,00	842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	8 367,37	8 367,37	8 367,37	8 367,37	0,00	8 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	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	99,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 640,00	1 588,46	1 588,46	1 588,46	1 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	112 600,00	146 414,27	121 639,59	121 639,59	120 996,51	114 509,47	6 487,04	0,00	643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	643,08	643,08	0,00	0,00	0,00	643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	110 512,47	90 127,50	90 127,50	90 127,50	90 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 560,21	5 560,21	5 560,21	5 560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	20 054,24	16 477,36	16 477,36	16 477,36	16 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 847,56	2 344,40	2 344,40	2 344,40	2 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 850,00	3 763,64	3 763,64	3 763,64	3 763,64	0,00	3 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 750,00	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	99,03%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	37 500,00	33 760,52	33 760,52	33 760,52	0,00	33 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	37 500,00	33 760,52	33 760,52	33 760,52	0,00	33 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	118 000,00	107 815,98	107 815,98	107 815,98	0,00	107 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	118 000,00	107 815,98	107 815,98	107 815,98	0,00	107 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 278,00	29 880,00	28 695,51	28 695,51	28 695,51	0,00	28 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 278,00	29 880,00	28 695,51	28 695,51	28 695,51	0,00	28 695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 182,90	2 822 307,22	2 743 990,73	2 743 990,73	1 564 957,30	1 564 957,30	0,00	1 564 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 033,43	1 179 033,43	995 032,43	0,00	0,00	97,23%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	871 600,00	861 915,92	861 915,92	861 915,92	0,00	861 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 000,00	54 022,71	54 022,71	54 022,71	54 022,71	0,00	54 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	116 643,33	116 643,33	116 643,33	116 643,33	0,00	116 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	19 969,05	19 969,05	19 969,05	19 969,05	0,00	19 969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	671 600,00	671 280,83	671 280,83	671 280,83	671 280,83	0,00	671 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	13 500,00	11 691,57	11 691,57	11 691,57	0,00	11 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 500,00	11 691,57	11 691,57	11 691,57	0,00	11 691,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	108 600,00	91 812,48	91 812,48	91 812,48	0,00	91 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4260	Zakup energii	80 000,00	89 300,00	72 761,28	72 761,28	72 761,28	0,00	72 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 200,00	3 070,79	3 070,79	3 070,79	0,00	3 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 100,00	15 980,41	15 980,41	15 980,41	0,00	15 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 803,80	1 803,80	1 803,80	0,00	1 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 303,80	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 883 182,90	1 809 607,22	1 762 006,96	597 733,53	597 733,53	0,00	597 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 273,43	1 164 273,43	995 032,43	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	142 500,00	142 401,76	142 401,76	142 401,76	0,00	142 401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	95 000,00	70 000,00	69 420,25	69 420,25	69 420,25	0,00	69 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 501,50	270 698,10	244 923,83	244 923,83	244 923,83	0,00	244 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 190,16	2 190,16	2 190,16	0,00	2 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	139 400,00	138 797,53	138 797,53	138 797,53	0,00	138 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	188 000,00	169 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 241,00	169 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 545,12	796 567,29	796 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 025,94	796 025,94	796 025,94	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 136,28	199 141,83	199 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 006,49	199 006,49	199 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	3 215 004,30	3 185 555,84	1 414 815,64	0,00	0,00	1 194 000,00	0,00	220 815,64	0,00	0,00	0,00	1 770 740,20	1 770 740,20	48 033,98	0,00	0,00	0,00	99,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 730 000,00	2 040 004,30	2 010 555,84	239 815,64	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	220 815,64	0,00	0,00	1 770 740,20	1 770 740,20	48 033,98	0,00	0,00	0,00	98,56%
		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	25 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,82	8 000,00	8 000,00	0,00	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	82,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 416,70	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 849,60	57 552,46	57 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 212,40	14 388,11	14 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 352,86	110 829,17	110 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 088,22	27 707,30	27 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	751 987,30	742 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 706,22	742 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 273,44	38 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 427,18	38 427,18	38 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 818,36	9 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,80	9 606,80	9 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	7 074 999,99	4 191 000,00	4 143 746,71	77 417,13	37 417,13	0,00	37 417,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 329,58	4 066 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		92601	Obiekty sportowe	7 034 999,99	4 151 000,00	4 103 746,71	37 417,13	37 417,13	0,00	37 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 329,58	4 066 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	2 259,55	2 259,55	2 259,55	0,00	2 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4260		Zakup energii	30 000,00	27 000,00	25 157,58	25 157,58	25 157,58	0,00	25 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974 999,99	4 109 700,00	4 066 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 329,58	4 066 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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%
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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>Razem</b>	<b>34 847 814,41</b>	<b>37 339 862,71</b>	<b>36 018 867,36</b>	<b>19 808 890,30</b>	<b>14 919 654,64</b>	<b>9 264 116,49</b>	<b>5 655 538,15</b>	<b>1 577 339,78</b>	<b>2 938 874,83</b>	<b>333 057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39 963,08</b>	<b>16 209 977,06</b>	<b>16 209 977,06</b>	<b>2 206 726,18</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>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kruklanki 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>13 930 484,94</b>	<b>274 410,40</b>	<b>8 070 893,71</b>	<b>5 320 921,44</b>	<b>5 271 735,35</b>	<b>99,9%</b>	<b>39,8%</b>
1.a	- wydatki bieżące			207 015,42	56 650,00	125 212,32	125 212,32	112 242,33	89,6%	81,6%
1.b	- wydatki majątkowe			13 723 469,52	217 760,40	7 945 681,39	5 195 709,12	5 159 493,02	99,3%	39,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 216 256,94	70 182,40	1 120 893,72	1 120 921,44	1 107 274,76	98,8%	96,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			207 015,42	56 650,00	125 212,32	125 212,32	112242,33	89,6%	96,8%
1.1.1.1	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	2023	2027	207 015,42	56 650,00	125 212,32	125 212,32	112 242,33	89,6%	81,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 009 241,52	13 532,40	995 681,40	995 709,12	99 5032,43	99,9%	99,9%
1.1.2.1	WATER ECOLOGICAL NETWORK - cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes / EKOLOGICZNA SIEĆ WÓD - transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Kruklanki i turystów oraz poprawa jakości życia	2023	2027	1 009 241,52	13 532,40	995 681,40	995 709,12	995 032,43	99,9%	99,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 714 228,00	204 228,00	6 949 999,99	4 200 000,00	4 164 460,59	99,2%	34,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 714 228,00</b>	<b>204 228,00</b>	<b>6 949 999,99</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 164 460,59</b>	<b>99,2%</b>	<b>34,4%</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku w Jurkowie ( budynek byłej szkoły) na świetlicę wiejską, mieszkania chronione mieszkania socjalne	2025	2027	159 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	23,9%
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy istniejącej Szkole Podstawowej w Krukłankach - zaspokojenie potrzeb uczniów, mieszkańców Gminy Krukłanki i turystów oraz poprawa jakości życia	2020	2027	12 404 228,00	204 228,00	6 949 999,99	4 100 000,00	4 056 719,59	98,9%	34,4%
1.3.2.3	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Gminy Krukłanki - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Krukłanki oraz poprawa jakości życia	2025	2027	151 000,00	0,00	0,00	62 000,00	69 741,00	99,6%	46,2%

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

Tabela 22: 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			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 932,32</b>	<b>11 763,80</b>	<b>11 763,80</b>	<b>326 932,32</b>	<b>235 242,10</b>	<b>71,95%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 502,32</b>	<b>18 439,98</b>	<b>99,66%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,02	0,00	0,00	2 169,02	2 119,13	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,26	0,00	0,00	542,26	529,81	97,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,83	0,00	0,00	152,83	152,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,21	0,00	0,00	38,21	38,21	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 430,00</b>	<b>11 763,80</b>	<b>11 763,80</b>	<b>308 430,00</b>	<b>216 802,12</b>	<b>70,29%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	6 000,00	0,00	42 480,00	41 396,00	97,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	2 000,00	0,00	11 120,00	10 349,00	93,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	3 011,04	0,00	3 851,04	3 851,04	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	752,76	0,00	962,76	962,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 465,35	0,00	9 011,04	100 454,31	29 253,49	29,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 314,65	0,00	2 752,76	26 561,89	7 990,06	30,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 964,68	0,00	0,00	95 964,68	95 964,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 035,32	0,00	0,00	27 035,32	27 035,28	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 040 660,00</b>	<b>94,61%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 040 660,00</b>	<b>94,61%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00	884 561,00	94,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	156 099,00	94,61%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>995 681,40</b>	<b>27,72</b>	<b>0,00</b>	<b>995 709,12</b>	<b>995 032,43</b>	<b>99,93%</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>995 681,40</b>	<b>27,72</b>	<b>0,00</b>	<b>995 709,12</b>	<b>995 032,43</b>	<b>99,93%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 545,12	22,17	0,00	796 567,29	796 025,94	99,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 136,28	5,55	0,00	199 141,83	199 006,49	99,93%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>295 439,12</b>	<b>12 422,12</b>	<b>283 017,00</b>	<b>268 849,62</b>	<b>94,99%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>295 439,12</b>	<b>12 422,12</b>	<b>283 017,00</b>	<b>268 849,62</b>	<b>94,99%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	0,00	270,88	270,88	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	0,00	67,72	67,72	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 666,82	0,00	9 666,82	8 000,00	82,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 416,70	0,00	2 416,70	2 000,00	82,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 849,60	0,00	60 849,60	57 552,46	94,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 212,40	0,00	15 212,40	14 388,11	94,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 290,56	9 937,70	112 352,86	110 829,17	98,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 572,64	2 484,42	28 088,22	27 707,30	98,64%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 273,44	0,00	43 273,44	38 427,18	88,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 818,36	0,00	10 818,36	9 606,80	88,80%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 322 613,72</b>	<b>1 407 230,64</b>	<b>24 185,92</b>	<b>2 705 658,44</b>	<b>2 539 784,15</b>	<b>93,87%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krukłanki 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>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</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	701 639,14	701 639,14	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</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	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>96,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>96,59%</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	52 603,44	50 810,44	96,59%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 904,00</b>	<b>51 891,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 904,00</b>	<b>50 891,23</b>	<b>99,97%</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	50 904,00	50 891,23	99,97%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 342,67</b>	<b>17 910,30</b>	<b>92,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 342,67</b>	<b>17 910,30</b>	<b>92,59%</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	19 342,67	17 910,30	92,59%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</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	210,00	150,00	71,43%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 242,15</b>	<b>15 242,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 947,00</b>	<b>9 947,00</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	9 947,00	9 947,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</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	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 880 322,00</b>	<b>1 873 967,01</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 850 244,00</b>	<b>1 845 073,50</b>	<b>99,72%</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	1 848 244,00	1 844 068,59	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 004,91	50,25%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,00	198,00	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>29 880,00</b>	<b>28 695,51</b>	<b>96,04%</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	29 880,00	28 695,51	96,04%
			<b>Razem</b>	<b>2 728 263,40</b>	<b>2 718 610,27</b>	<b>99,65%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krukłanki 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 leśnictwo</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>701 639,14</b>	<b>701 639,14</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357,63	9 357,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	687 881,51	687 881,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>96,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 603,44</b>	<b>50 810,44</b>	<b>96,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 210,25	42 261,15	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,29	6 672,36	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,90	876,93	88,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 904,00</b>	<b>51 891,23</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 904,00</b>	<b>50 891,23</b>	<b>99,97%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	28 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,02	1 879,25	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,95	271,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,03	7 520,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 342,67</b>	<b>17 910,30</b>	<b>92,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 342,67</b>	<b>17 910,30</b>	<b>92,59%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 149,25	17 718,80	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,42	191,50	99,01%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,00</b>	<b>150,00</b>	<b>71,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	15,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	135,00	70,31%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 242,15</b>	<b>15 242,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 947,00</b>	<b>9 947,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	147,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 295,15</b>	<b>5 295,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 880 322,00</b>	<b>1 873 967,01</b>	<b>99,66%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 850 244,00</b>	<b>1 845 073,50</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 739,00	1 789 693,59	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 177,00	43 177,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	1 043,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 004,91	50,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>198,00</b>	<b>198,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	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>29 880,00</b>	<b>28 695,51</b>	<b>96,04%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 880,00	28 695,51	96,04%
			<b>Razem</b>	<b>2 728 263,40</b>	<b>2 718 610,27</b>	<b>99,65%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120,00</b>	<b>93,00</b>	<b>77,50%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120,00</b>	<b>93,00</b>	<b>77,50%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	93,00	77,50%
855			<b>Rodzina</b>	<b>76 018,00</b>	<b>63 848,02</b>	<b>83,99%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>76 018,00</b>	<b>63 848,02</b>	<b>83,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 660,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 018,00	41 187,36	54,18%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>76 138,00</b>	<b>63 941,02</b>	<b>83,98%</b>

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

Tabela 26: 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	60 000,00	146 635,09	146 653,09	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	146 635,09	146 653,09	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	33 368,78	33 386,78	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	113 266,31	113 266,31	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>146 635,09</b>	<b>146 653,09</b>	<b>100,01%</b>

Tabela 27: 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	60 000,00	146 635,09	74 613,07	50,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	138 635,09	74 613,07	53,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 135,09	14 837,00	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 575,35	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	102 500,00	43 200,72	42,15%
			<b>Razem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>146 635,09</b>	<b>74 613,07</b>	<b>50,88%</b>

### 3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	250 000,00	310 000,00	271 078,81	87,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	250 000,00	310 000,00	271 078,81	87,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	211 079,31	84,43%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	59 999,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	777,58	77,76%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	777,58	77,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	777,58	77,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	955 000,00	955 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	955 000,00	955 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>271 856,39</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	345 000,00	343 339,78	-	-	-	-	-	-	99,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	345 000,00	343 339,78	-	-	-	-	-	-	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	345 000,00	343 339,78	-	-	-	-	-	-	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>343 339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>99,52%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	1 576,00	39,40%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	1 576,00	39,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 576,00	39,40%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 576,00</b>	<b>39,40%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	1 535,60	38,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	1 535,60	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 495,00	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	40,60	8,12%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 535,60</b>	<b>38,39%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	1 533,08	38,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 533,08	38,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 533,08	38,33%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 533,08</b>	<b>38,33%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	1 803,80	45,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 803,80	45,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 303,80	43,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 803,80</b>	<b>45,10%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4,91 zł (z 275,35 zł do 270,44 zł)	zmniejszenie o 4,91 zł (z 275,35 zł do 270,44 zł)	bez zmian (0,42 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 980,44 zł (z 7 154,28 zł do 11 134,72 zł)	wzrost o 4 332,90 zł (z 4 937,82 zł do 9 270,72 zł)	wzrost o 40,33 zł (z 1 096,46 zł do 1 136,79 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 98,79 zł (z 1 549,24 zł do 1 648,03 zł)	wzrost o 98,79 zł (z 1 549,24 zł do 1 648,03 zł)	wzrost o 1 874,64 zł (z 251,24 zł do 2 125,88 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 597,10 zł (z 104 553,74 zł do 106 150,84 zł)	wzrost o 3 026,45 zł (z 10 704,51 zł do 13 730,96 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 809,41 zł (z 11 548,54 zł do 3 739,13 zł)	-	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 12 548,00 zł (z 0,00 zł do 12 548,00 zł)	-	wzrost o 127,20 zł (z 0,00 zł do 127,20 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 474,03 zł (z 6 233,32 zł do 3 759,29 zł)	zmniejszenie o 2 474,03 zł (z 6 233,32 zł do 3 759,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 65 744,00 zł (z 95 097,14 zł do 29 353,14 zł)	zmniejszenie o 65 744,00 zł (z 95 097,14 zł do 29 353,14 zł)	zmniejszenie o 0,98 zł (z 2,00 zł do 1,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 78,80 zł do 103,80 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9,00 zł (z 19,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 19,00 zł do 10,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 96,00 zł (z 0,00 zł do 96,00 zł)
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 644,00 zł (z 644,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 968,12 zł (z 18 290,23 zł do 11 322,11 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 334,22 zł (z 172 457,22 zł do 171 123,00 zł)	wzrost o 41 524,09 zł (z 129 263,91 zł do 170 788,00 zł)	zmniejszenie o 2 978,00 zł (z 7 716,27 zł do 4 738,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 039,39 zł (z 61 381,85 zł do 52 342,46 zł)	wzrost o 357,54 zł (z 51 926,92 zł do 52 284,46 zł)	zmniejszenie o 1 813,89 zł (z 8 068,31 zł do 6 254,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 18,03 zł (z 980,40 zł do 998,43 zł)	wzrost o 312,03 zł (z 686,40 zł do 998,43 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 40,00 zł do 23,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 167,00 zł (z 2 299,70 zł do 2 466,70 zł)	wzrost o 167,00 zł (z 2 299,70 zł do 2 466,70 zł)	zmniejszenie o 1 688,00 zł (z 4 042,00 zł do 2 354,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 938,00 zł (z 0,00 zł do 938,00 zł)	wzrost o 938,00 zł (z 0,00 zł do 938,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 328,53 zł (z 802,48 zł do 3 131,01 zł)	wzrost o 898,53 zł (z 202,48 zł do 1 101,01 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 43,60 zł (z 43,60 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 5 005,60 zł (z 0,00 zł do 5 005,60 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 953,27 zł (z 50 957,29 zł do 44 004,02 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 444,37 zł (z 0,00 zł do 444,37 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 3 097,59 zł (z 3 202,38 zł do 104,79 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 214,28 zł (z 1 119,92 zł do 3 334,20 zł)	wzrost o 2 214,28 zł (z 1 119,92 zł do 3 334,20 zł)	zmniejszenie o 293,43 zł (z 792,23 zł do 498,80 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 423,20 zł (z 0,00 zł do 5 423,20 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 61,67 zł (z 173,41 zł do 111,74 zł)	-	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 788,87 zł (z 0,00 zł do 1 788,87 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 599,74 zł (z 0,00 zł do 599,74 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	wzrost o 11 006,07 zł (z 0,00 zł do 11 006,07 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23 554,05 zł (z 174 364,43 zł do 150 810,38 zł)	zmniejszenie o 66 071,60 zł (z 66 071,60 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 756,09 zł (z 13 195,10 zł do 15 951,19 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (11 283,75 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 95 327,30 zł (z 721 229,89 zł do 625 902,59 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 80 434,93 zł (z 370 388,31 zł do 289 953,38 zł)</b>	<b>wzrost o 13 873,79 zł (z 38 487,21 zł do 52 361,00 zł)</b>

### 3.20. 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 35: 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	33,02	33,02	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	33,02	33,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	50 896,00	50 896,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	50 896,00	50 896,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 896,00	50 896,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	320,46	54,99	17,16%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	320,46	54,99	17,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	17,16%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	4 401,00	2 954,04	67,12%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 401,00	2 954,04	67,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,00	2 954,04	67,12%
			<b>Razem</b>	0,00	55 650,48	53 938,05	96,92%

Tabela 36: 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	33,02	33,02	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	33,02	33,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,02	33,02	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	51 216,46	50 950,99	99,48%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	51 216,46	50 950,99	99,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 604,70	41 604,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 291,30	9 291,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,46	54,99	17,16%
			<b>Razem</b>	0,00	51 249,48	50 984,01	99,48%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 490 000,00</b>	<b>7 485 000,00</b>	<b>7 485 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 490 000,00</b>	<b>7 485 000,00</b>	<b>7 485 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.**

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości na 31.12.2025 r.

Wszystkie nieruchomości Gminy Kruklanki posiadają uregulowany stan prawny tzn. Gmina posiada tytuł własności ujawniony w księgach wieczystych.

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosił 239. 1539 ha w tym:

drogi w zasobie gruntów komunalnych stanowią 168,0351 ha

Część mienia gminnego została rozdysponowana jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe.

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach,
- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp.	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	19
2	Drogi	169
3	Użytki Kopalne	1
4	Lasy i zadrzewienia	3
5	Nieuzytki	7
6	Tereny różne	7
7	Tereny mieszkaniowe	2
8	Inne tereny zabudowane	4
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	17
10	Tereny zurbanizowane nie zabudowane	10
	O g ó ł e m	239

Mieszkaniowy Zasób Gminy Kruklanki przyjmując stan na dzień 31 grudnia 2025 r. składa się z 6 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach gminnych, 2 budynków mieszkalnych oraz 4 lokali użytkowych o łącznej powierzchni, 951,73m<sup>2</sup>

Gmina nie posiada lokali socjalnych.

Ponadto Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – 1 budynek,
- 8 świetlic wiejskich,
- Centrum Edukacji Ekologiczne w Sołtmanach,
- Szkoła Podstawowa w Kruklankach posiada - 1 sala gimnastyczna i 1 budynek szkoły
- 1 budynek w miejscowości Boćwinka i 1 budynek w miejscowości Jurkowo po byłej Szkole Podstawowej,
- Ośrodek zdrowia w budynku OSP w Kruklankach,
- Urząd Gminy w Kruklankach – 1 budynek i 2 garaże,
- GOPS – 1 budynek,
- Budynek informacji turystycznej w miejscowości Kruklanki
- Ochotnicza Straż Pożarna -2 budynki Remiza w Kruklankach i Jeziorowskich,
- 9 placów zabaw.

Udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz nabywanie nieruchomości do zasobu w 2025 roku.

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksy cywilnego. Nieruchomości komunalne mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, użyczenia, użytkowania, zarządu, dzierżawy najmu i użytkowania wieczystego. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy. Gospodarowanie nieruchomościami opiera się o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Kruklanki udostępnia nieruchomości komunalne poprzez: sprzedaż, dzierżawę, najem, użyczenie.

Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	0,6522
2	Trwały zarząd	2,5864
3	Dzierżawa	1,6832
4	Użyczenie	1,3994
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	232,8327
	O g ó ł e m	239,1539

W trwały zarząd dla jednostek oświatowych w Kruklankach oraz dla GOPS w Kruklankach oddano 2,5864 ha. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,6522 ha gruntów, są to grunty przede wszystkim pod budynkami.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zawarte było 22 umowy dzierżawy.

W użyczeniu znajduje się 1,3994 ha

Nie przewiduje się znaczących zmian w udostępnianiu nieruchomości komunalnych osobom fizycznym i prawnym.

Gmina realizując zadania własne przejmuje w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców.

W 2025 r. Gmina Kruklanki nie nabywała do swojego zasobu nieruchomości:

Do 31.12.2025 r. Wójt Gminy sprzedał:

- działka nr geod. 356/20 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 106050,00 zł;
- działka nr geod. 356/21 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 102940,00 zł;
- działka nr geod. 356/26 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 138010,00 zł;
- działka nr geod. 356/27 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 137590,00 zł;
- działka nr geod. 356/28 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 142890,00 zł;
- działka nr geod. 356/29 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 140700,00 zł;
- działka nr geod. 356/30 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 134260,00 zł;
- działka nr geod. 356/37 obręb Kruklanki, za łączną kwotę 149460,00 zł;
- prawo użytkowania wieczystego działka nr geod. 376 obręb Sołtmany, za łączną kwotę 53000,00 zł (sprzedaż na raty).

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w 2025 r. wyniosły 1 062 500,00 zł.

Za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota w wysokości 5 297,09.

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność kwota w wysokości 3 847,75

Za dzierżawę gruntu i wynajem lokali wpłynęła kwota w wysokości 116 664,39.

Do sprzedaży w 2026 r. przeznaczono:

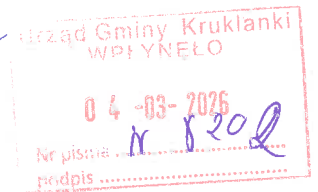
1. Z obrębu Kruklanki:  
4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
2. Z obrębu Żywki:  
działka rolna
3. Z obrębu Jurkowo  
działka rolna
4. Obręb Brożówka:  
-3 działki rolne z ustalonymi warunkami zabudowy po przeprowadzeniu procedury podziału nieruchomości

Planowana wartość sprzedaży mienia komunalnego w 2026 r. – 1 090 258 ,17 zł.

Planowany dochód za wieczyste użytkowanie gruntów w 2026 r. – 5 293,00 zł.

Planowany dochód z dzierżawy w 2026 r. – 35 788,05zł.

P. Goniwo G



## DOCHODY BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY KRUKLANKI ZA 2025 ROK

1. Wpłaty rodziców	127 580,00
2. Opłata za naukę gry na instrumentach	2 737,50
3. Pracownia plastyczno-ceramiczna	14 948,00
4. Punkt informacyjny	5 000,00
5. Rajd rowerowy	1 570,00
6. Różne opłaty	42 190,00
	<hr/>
	<b>194 025,50</b>

### ROZLICZENIE:

1. B.O.	81 102,62
2. Dochody własne	194 025,50
3. Dotacja z Gminy	1 518 339,78
- GOK	955 000,00
- Biblioteka	220 000,00
- Punkt Przedszkolny	343 339,78
4. Dotacja Biblioteka Narodowa	4 627,00
	<hr/>
	<b>1 798 094,90</b>

**DOCHODY OGÓŁEM** 1 798 094,90

**WYDATKI OGÓŁEM** 1 745 258,55

---

**52 836,35**

Na dzień **31.12.2025 r.** stan konta wynosi **52 836,35** zł żadne zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Z-za Dyrektora BOKGK  
ds. upowszechniania czytelnictwa

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
Gminy Kruklanki  
ul. 22 Lipca 19, 11-612 Kruklanki  
KID 2461036200 DEZON 384104884

KSIEGOWA  
Papa  
Tomasz Osipi

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 ROK**  
**GOK przy BIBLIOTECE I OŚRODKU KULTURY GMINY KRUKLANKI**

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	330 977,54
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	60 112,32
<b>§ 4120 Fundusz pracy</b>	6 389,35
	<hr/>
	<b>397 479,21</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>47 560,00</b>
<b>§ 4210 Zakup towarów i usług</b>	
- olej opałowy	5 449,50
- środki czystości	4 035,98
- podgrzewacze do wody	2 370,00
- magnesy + książki	3 780,00
- art. do remontu + art p.poż	9 788,69
- art. dekoracyjne	7 830,94
- art. biurowe	2 155,07
- torby bawełniane	508,06
art. do zajęć z dziećmi	1 385,89
- benzyna do kosiarki, butla gazowa	162,15
- stojak na rowery	182,98
- spotkanie integracyjne Dzień Działacza Kultury	1 102,80
- art. do pracowni ceramicznej	3 468,33
- Flagi i banery	599,00
- tkanina na stroje	960,00
	<hr/>
	<b>430779,39</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	
- energia elektryczna	8 819,50
- woda	468,22
	<hr/>
	<b>9 287,72</b>

## § 4300 Usługi materialne

- prowizja bankowa	1 583,05
- usługi telekomunikacyjne	1 698,38
- monitoring STEKOP	2 182,32
- RODO + licencja	3 816,00
- ścieki	1 344,35
- śmieci	1 344,00
- zakup antywirusa	614,50
- konserwacja kserokopiarki	1 038,12
- zajęcia taneczne Buratyńska	26 232,50
- zajęcia malarskie	1 500,00
- naprawa pieca + usługa hydrauliczna	6 273,00
- podpis elektroniczny + certyfikat	637,14
- szycie strojów	2 214,00
- montaż żaluzji	2 800,00
- usługa ślusarska	738,00
- przegląd budynku	470,00
- usługa remontowa	10 140,00
- usługa elektryczna	5 412,00
- naprawa kuchni gazowej	350,00
- aktualizacja Google	1 014,00
- usługa transportowa	7 900,00
- kino objazdowe	3 240,00
odnowienie rzeźb	1 120,00
- przesyłki pocztowe + usługa kurierska	310,20
- reklamy	615,00
- serwis kosiarki	174,00
- zwrot zabezpiecz. Gastronom -Mikuła	11 700,00
	<hr/>
	96 460,56

## Imprezy

- Bal Sołtysa	6 615,50
- Jubileusz zespołów	3 999,48
- Zespół Łukowiacy	339,48
- Noc Kupał	11 000,00

- Dni rodziny	4 000,00
- Dni Kruklanek	69 918,53
- DJ MIX PARTY	21 843,04
- Dożynki	61 883,71
- Rajd rowerowy	2 052,96
- Teatr przy stoliku	1 670,00
- 11 Listopada	2 000,00
	<hr/>
	<b>185 322,70</b>

**§ 4410 Krajowe podróże służbowe**

delegacje	<b>5 492,95</b>
-----------	-----------------

**§ 443 Różne opłaty**

- polisy ubezpieczeniowe	2 838,67
- opłata STOART	769,66
- badania lekarskie pracowników	500,00
- opłata ZAIKS	6 233,29
- Hosting (strona internetowa)	627,30
	<hr/>
	<b>10 968,92</b>

**Razem wydatki 804 066,97**

Z-ca Dyrektora BiOKGK  
ds. upowszechniania czytelnictwa  
*MS*  
mgr Mariola Maćkiw

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
Gminy Krukłanki  
ul. 22 Lipca 19, 11-612 Krukłanki  
NIP 8451995600 REGON 364104884

KSIEGOWA  
*Ozga*  
Danuta Ozga

# WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 ROK

## PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY BIBLIOTECE I OŚRODKU KULTURY

### GMINY KRUKLANKI

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	447 741,74
§ 4110 Składki na Ubezpie. Społeczne	74 598,19
§ 4120 Fundusz pracy	10 145,59
Razem wynagrodzenia i pochodne	<b>532 485,52</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<b>21 829,01</b>
§ 4210 Zakup towarów i usług	
- olej opałowy	7 266,00
- środki czystości	5 245,30
- art. dekoracyjne	1 228,00
- pojemniki plastikowe	1 883,00
- art. do zajęć	3 277,35
- zakup krzesłek	775,54
- wkłady do dzbanków	132,94
- odtwarzacz DVD	126,30
- drabinki, huśtawki, pufa	456,96
- posiłki	2 129,80
	<b>22 521,71</b>
§ 4260 Zakup energii	
- energia elektryczna	11 759,37
- woda	625,14
	<b>12 384,51</b>
§ 4300 Usługi materialne	
- język angielski	10 800,00
- Logopedia	13 840,00
- teatrzyk	2 500,00
- prowizja bankowa	90,00
- ścieki	1 792,54
- śmieci	1 792,00
- prenumerata	774,87
- zwiedzanie muzeum	130,00
- usługa transportowa	1 400,00
- zajęcia plastyczne	900,00
- szkolenia	360,00
	<b>22 731,19</b>
§ 4430 Różne opłaty	
- badania lekarskie pracowników	500,00
- polisa ubezpieczeniowa	570,62
- refundacja okularów	740,00
	<b>1 810,62</b>

Z-ca Dyrektora BiOKGK  
ds. upowszechniania czytelnictwa  
mgr Mariola Maćkiw

KSIEGOWA

Ozga  
Danuta Ozga

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
Gminy Kruklanki  
ul. 22 Lipca 19, 11-612 Kruklanki  
NIP 8451936800 REGON 364104884

**WYKONANIE BUDŻETU za 2025 rok**  
**BIBLIOTEKI PRZY BIBLIOTECE I OŚRODKU KULTURY GMINY KRUKLANKI**

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe</b>	180 115,20
<b>§ 4110 Składki na ubezpiec. Społeczne</b>	29 235,54
<b>§ 4120 Fundusz pracy</b>	1 908,15
<b>Razem wynagrodzenia i pochodne</b>	211 258,89
<b>§ 4210 Zakup towarów i usług</b>	
- olej opałowy	5 449,50
- zakup kodów e-book	2 340,00
- worki do odkurzacza	99,99
- nagrody (konkurs ortograficzny)	198,65
	<b>8 088 14</b>
<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych</b>	
- Książki	<b>14 648,87</b>
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	
- elektryczna	8 819,50
- woda	469,61
	<b>9 289,11</b>
<b>§ 4300 Usługi materialne</b>	
- Usługi telekomunikacyjne	1 308,00
- Program MAK+ Hosting	3 098,76
- ścieki	1 344,46
- śmieci	1 344,00
- przesyłki polecone	19,60
- przesyłka polecona	34,20
	<b>7 149,02</b>
<b>§ 4410 Krajowe Podróże Służbowe</b>	
- delegacje	1 121,90
<b>§ 4430 Różne opłaty</b>	
- badania lekarskie pracownicze	200,00

**RAZEM WYDATKI 250 755,93**

**Z-ca Dyrektora BiOKGK**  
ds. upowszechniania czytelnictwa  
*mgr Mariola Maćkiw*

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
Gminy Krukłanki  
ul. 22 Lipca 19, 11-612 Krukłanki  
NIP 8451936800 REGON 384104884

**K S I E G O W A**  
*Orze*  
*Łanuty Olga*

## WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2025

### ŚWIETLICE WIEJSKIE

#### Żywki

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 15 840,00

§ 4210 Zakup towarów i usług

- art. do zajęć z dziećmi 141,53

---

**15 981,53**

#### **Żabinka**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 14 040,00

§ 4110 Składki społeczne 2 405,04

§ 4210 Zakup towarów i usług

- huśtawka 225,99

---

**16 671,03**

#### **Sołtmany**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 14 040,00

§430 Usługi

- nagłośnienie 4 305,00

---

**18 345,00**

#### **MOŹDŻANY**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 13 500,00

§ 4210 Zakup towarów i usług

- art. do zajęć z dziećmi 527,31

---

**14 027,31**

**Razem świetlice 65 024,87**

Biblioteka i Ośrodek Kultury  
Gminy Krumanki  
ul. 22 Lipca 19, 11-512 Krumanki  
NIP 8451986800 REGON 364104884

Z-ca Dyrektora BiOKGK  
ds. upowszechniania czytelnictwa  
*[Signature]*  
mgr Mariola...